

2021年5月6日

各 位

株式会社日本トリム

代表者名 代表取締役 森澤紳勝
(コード番号:6788 東証第一部)
問合せ先 専務取締役 管理本部長 田原周夫
(TEL: 06-6456-4600)

新任社外取締役候補者および新任監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2021年5月6日開催の取締役会において、下記のとおり新任社外取締役候補者および新任監査役候補者を選任いたしましたので、お知らせいたします。

本件につきましては、2021年6月22日開催予定の当社第39期定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。なお、監査役の異動につきましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 新任社外取締役の選任

(1) 社外取締役候補者の氏名及び略歴

	氏 名	略 歴
社外取締役候補者	大仁 邦彌 1944年10月12日生	1970年 4月 三菱重工業株式会社入社 1972年-1977年 サッカー日本代表選手 (インターナショナルAマッチ 44試合出場) 1992年10月 (財)日本サッカー協会 特任理事 1996年 6月 (財)日本サッカー協会 理事 2000年 5月 (財)日本サッカー協会 常務理事 2000年 9月 三菱重工業株式会社退社 2003年 3月 株式会社日本フットボールヴィレッジ 代表取締役副社長 2006年 4月 日本フットサル連盟(現(一財)日本フットサル連盟)会長 2006年 7月 (財)日本サッカー協会 副会長 2007年 8月 日本フットサルリーグ 最高執行責任者(COO) 2012年 6月 (公財)日本サッカー協会 会長 2012年 8月 FIFA(国際サッカー連盟)加盟協会委員会委員 2016年 3月 (公財)日本サッカー協会 名誉会長 2016年 3月 日本サッカーミュージアム 館長(現任) 2020年 3月 (公財)日本サッカー協会 最高顧問(現任)

(注) 1. 大仁邦彌氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

2. 大仁邦彌氏の就任日は、2021年6月22日を予定しております。

(2) 選任の理由

大仁邦彌氏は、長年にわたり日本サッカー界を牽引され、公益財団法人のトップとして、グローバルな観点からも含め、豊富な経験と幅広い見識を有しております。SDGsが重要視される中、グローバルなメディカルカンパニーへの飛躍を実現し、社会に貢献することを目指している当社の経営全般に対して助言を頂戴いたします。ウォーターヘルスケア事業拡充、コーポレートガバナンス強化など、企業価値向上に寄与していただけるものと判断し、社外取締役候補といたしました。

2. 新任監査役の選任

(1) 監査役候補者の氏名及び略歴

	氏名	略歴
常勤監査役候補者	神崎 昭彦 1966年8月29日生	1990年 4月 等松・トウシュロスコンサルティング株式会社 入社 1993年 4月 同社退職 1994年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 1998年 4月 公認会計士登録 2010年 5月 同監査法人パートナー(現任)

(注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 神崎昭彦氏の監査役就任日は、2021年7月1日を予定しております。

3. 当該監査役候補者は森澤邦雄氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任される同監査役の任期の満了の時までとなります。

4. 神崎昭彦氏は現在、有限責任あずさ監査法人のパートナーですが、2021年6月30日付で退任する予定であります。

(2) 選任の理由

現 常勤監査役 森澤邦雄氏より本人の一身上の理由により監査役辞任の申し出があり、これを受理したことを受け、監査役1名を新たに選任するものであります。神崎昭彦氏は、監査法人パートナーとして豊富な経験と専門知識を有しており、当社経営の適切な監査を行っていただけるものと判断し、監査役候補者といたしました。

以上