



2025 年 8 月 22 日

各 位

会 社 名 ト ル ク 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 檜 垣 俊 行
(コード番号 8077 東証スタンダード市場)
問合せ先 管 理 部 長 志 柿 貴 士
(TEL : 06-6535-3690)

監査等委員である取締役の辞任及び 補欠の監査等委員である取締役の取締役就任に関するお知らせ

当社の監査等委員である取締役の平林恭明氏が、2025 年 8 月 29 日をもって辞任することとなりました。それに伴い、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこととなるため、補欠の監査等委員である取締役の松本康之氏が 2025 年 8 月 29 日付で監査等委員である取締役に就任することになりましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 辞任する監査等委員である取締役

- (1) 氏 名：平林 恭明（独立社外取締役）
- (2) 辞 任 日：2025 年 8 月 29 日
- (3) 辞任理由：一身上の都合によるものであります。

2. 就任する監査等委員である取締役

- (1) 氏 名：松本 康之（社外取締役）
- (2) 就 任 日：2025 年 8 月 29 日

なお、松本康之氏は 2025 年 1 月 29 日開催の当社第 84 回定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役に選任されており、要件を満たしております。

また、同氏の任期につきましては、当社定款の定めにより、前任者の残任期間となります。

当社は株式会社東京証券取引所の定めに基づき、同氏を独立役員として指定し、同取引所へ届け出る予定であります。

3. 就任する監査等委員である取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
まつもと やす ゆき 松 本 康 之 (1961年6月14日生)	1985 年 3 月 京都大学文学部卒業 1992 年 4 月 弁護士登録 長野義孝法律事務所（現：長野総合法律事務所）入所（現任） 2013 年 2 月 公益財団法人とよなか国際交流協会理事長就任（現任）

以 上