



2025 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社 タナベコンサルティンググループ
代表者の役職氏名 代表取締役社長 若松 孝彦
(東証プライム市場 コード番号 9 6 4 4)
連絡者の役職氏名 執行役員コーポレート戦略本部長 川本 喜浩
電 話 番 号 0 6 — 7 1 7 7 — 4 0 0 0

社外取締役候補者の選任および人事異動に関するお知らせ

当社は、2025 年 5 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者および人事異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、社外取締役（監査等委員である取締役）候補者および取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者につきましては、2025 年 6 月下旬に開催予定の当社第 63 回定時株主総会において選任され、その後の取締役会において正式決定される予定であります。

記

1. 社外取締役（監査等委員である取締役）候補者

候補者氏名 (生 年 月 日)	略歴および重要な兼職の状況	所有する当社 株 式 数
まつ もと かなめ 松 本 要 (1961 年 12 月 2 日生)	1985 年 10 月 太田昭和監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）入所 1989 年 3 月 公認会計士登録（現在） 2000 年 7 月 新日本監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）パートナー 2016 年 2 月 EY 新日本有限責任監査法人 常務理事 西日本事業部長 兼 大阪事務所長 2021 年 8 月 同法人 評議会評議員 2024 年 7 月 松本要公認会計士事務所 所長（現任）	0 株

候補者氏名 (生 年 月 日)	略歴および重要な兼職の状況	所有する当社 株 式 数
しのきよしえ 篠木良枝 (1976年3月8日生)	1999年4月 吹田市役所入職	0株
	2003年10月 新日本監査法人（現 E Y新日本有限責任監査法人）入所	
	2007年4月 公認会計士登録（現在）	
	2017年6月 株式会社マクアケ 社外取締役（監査等委員）	
	2020年7月 株式会社H R B r a i n 社外監査役	
	2020年9月 ベイス株式会社 社外監査役	
	2021年5月 株式会社ライナフ 社外監査役（現任）	
	2022年12月 エンバーポイントホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）	
	2023年9月 株式会社宝印刷D & I R 研究所 顧問（現任）	
	2024年6月 株式会社トーモク 社外監査役（現任）	

- (注) 1. 松本 要氏は、過去に監査法人以外の会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての高度な専門知識と監査法人における豊富な経験を当社経営の監査・監督に反映していただけるものと判断し、また客観的立場で当社の取締役候補者の選定や報酬等の決定について関与、監督等いただくことにより、経営の透明性及び公平性の向上に寄与していただけるものと判断し、新任監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
2. 篠木 良枝氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての高度な専門知識とサステナビリティに関する高い見識を当社経営の監査・監督に反映していただけるものと判断し、また客観的立場で当社の取締役候補者の選定や報酬等の決定について関与、監督等いただくことにより、経営の透明性及び公平性の向上に寄与していただけるものと判断し、新任監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
3. 松本 要氏および篠木 良枝氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両氏の選任が承認された場合は、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
取 締 役 コーポレート戦略本部長 ㈱タナベコンサルティング 取締役 コーポレート戦略本部長	川 本 喜 浩	執 行 役 員 コーポレート戦略本部長 ㈱タナベコンサルティング 取締役 コーポレート戦略本部長

3. 取締役の異動（退任）

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
退 任	松 永 匡 弘	常 務 取 締 役 コーポレート戦略本部担当

※. 2025 年 6 月下旬に開催予定の当社第 63 回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任となります。

以 上