



2026年8月26日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 タ ウ ン ズ
代 表 者 名 代表取締役社長 野中雅貴
(コード番号： 197A 東証スタンダード市場)
問い合わせ先 取締役 C F O 内山義雄
TEL. 055-953-9590

監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026年9月25日開催予定の第11期定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。）の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、本日付で、本株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

1. 監査等委員会設置会社への移行

（１） 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監査・監督機能の強化及び意思決定の迅速化を実現し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るものです。

（２） 移行の時期

本株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

（１） 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者（本株主総会付議予定）

氏 名	新 役 職	現 役 職
の な か ま さ き 野中 雅 貴	代表取締役社長	代表取締役社長
い と う ま さ ひ ろ 伊藤 政 宏	取締役	取締役

(2) 監査等委員である取締役の候補者（本株主総会付議予定）

氏 名	新 役 職	現 役 職
みしな としのり 三品 聡範	社外取締役 監査等委員	社外取締役
ちば おさむ 千葉 理	社外取締役 監査等委員	社外取締役
キャロライン ベントン Caroline F. Benton	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(3) 退任予定の取締役および監査役（本株主総会の終結の時をもって退任）

氏 名	現 役 職
うちやま よしお 内山 義雄	取締役
ながい じゅんぺい 永井 淳平	取締役
さんどう よしたか 遠藤 佳孝	常勤監査役
なかがわ まきこ 中川 真紀子	社外監査役

以 上