



2025 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社ツムラ
代表者名 代表取締役社長 CEO 加藤 照和
(コード番号 4540 東証プライム)
問合せ先 コーポレート・コミュニケーション部長 北村 誠
TEL 03 - 6361 - 7100

取締役（監査等委員である取締役を除く。）、監査等委員である取締役および
補欠の監査等委員である取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、2025 年 5 月 12 日開催の取締役会において、2025 年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く。）、監査等委員である取締役および補欠の監査等委員である取締役候補者選任について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

2025 年 6 月 27 日開催予定の第 89 回定時株主総会にて選任予定

氏名	現職（2025 年 5 月 12 日時点）		
加藤 照和	代表取締役社長 CEO	社内	再任
杉井 圭	取締役 COO	社内	再任
三宅 博	社外取締役	社外	再任
岡田 正	社外取締役	社外	再任
江口 真理子	—	社外	新任

2. 監査等委員である取締役候補者

2025 年 6 月 27 日開催予定の第 89 回定時株主総会にて選任予定

氏名	現職（2025 年 5 月 12 日時点）		
永渕 富弘	取締役（常勤監査等委員）	社内	再任
望月 明美	社外取締役（監査等委員）	社外	再任
土屋 智恵子	—	社外	新任

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

2025 年 6 月 27 日開催予定の第 89 回定時株主総会にて選任予定

氏名	現職（2025 年 5 月 12 日時点）		
山岡 憲江	—	社外	新任

(添付) 新任候補者 略歴

■取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	江口 真理子（えぐち まりこ）
生 年 月 日	1966 年 3 月 13 日生
現 職	アフラック生命保険株式会社 顧問
1988 年 4 月	株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱 UFJ 銀行）入行
1999 年 4 月	日興ソロモン・スミス・バーニー証券株式会社（現 シティグループ証券株式会社）入社 投資銀行本部 ヴァイス・プレジデント
2006 年 8 月	UBS 証券株式会社 入社 投資銀行部門 ディレクター
2008 年 5 月	UBS グループ 広報部門（コーポレート・コミュニケーション&ブランディング）ディレクター
2019 年 5 月	ラサール不動産投資顧問株式会社 入社 アジア太平洋地域広報部門統括責任者
2020 年 2 月	アフラック生命保険株式会社 入社 執行役員 広報部・社会公共活動推進室担当
2024 年 1 月	同社 顧問（現任）

■監査等委員である取締役候補者

氏 名	土屋 智恵子（つちや ちえこ）
生 年 月 日	1971 年 1 月 27 日生
現 職	アンダーソン・毛利・友常法律事務所スペシャル・カウンセラー 株式会社日本マイクロニクス 社外取締役 監査等委員
1993 年 4 月	シティバンク、エヌ・エイ入行
2001 年 10 月	弁護士登録 坂井秀行法律事務所 （ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業））入所
2006 年 4 月	ニューヨーク州弁護士登録
2012 年 9 月	国際原子力機構（IAEA）リーガルオフィサー
2015 年 4 月	アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所
2016 年 4 月	東京家庭裁判所非常勤裁判官（家事調停官）
2019 年 1 月	アンダーソン・毛利・友常法律事務所スペシャル・カウンセラー（現任）
2021 年 9 月	タイ国 Tilleke&Gibbins 法律事務所コンサルタント
2025 年 3 月	株式会社日本マイクロニクス 社外取締役 監査等委員（現任）

■補欠の監査等委員である取締役候補者

氏 名 山岡 憲江（やまおか のりえ）
生 年 月 日 1965 年 5 月 3 日生
現 職 三菱マテリアル株式会社 監査部長

1988 年 4 月 モルガン銀行（現 JP モルガン・チェース銀行株式会社）入行
1995 年 10 月 青山監査法人（現 PwC Japan 有限責任監査法人）入社
1997 年 12 月 KPMG ニューヨーク事務所 入社
2001 年 4 月 公認会計士登録
2003 年 12 月 シティバンク、エヌ・エイ 入社
財務部門シニアヴァイスプレジデント・会計方針責任者
2018 年 11 月 日本電産株式会社 入社 海外事業管理部長
2021 年 10 月 三菱マテリアル株式会社 入社 監査部長（現任）

（ご参考）本件選任後の取締役体制（案）（2025 年 6 月 27 日付）
※2025 年 6 月 27 日開催予定の当社第 89 回定時株主総会の承認および同株主総会終了後の取締役会を経て正式に決定いたします。

氏名	役職	
加藤 照和	代表取締役社長 C E O	社内
杉井 圭	取締役 C o - C O O	社内
三宅 博	社外取締役	社外
岡田 正	社外取締役	社外
江口 真理子	社外取締役	社外
永渕 富弘	取締役（常勤監査等委員）	社内
望月 明美	社外取締役（監査等委員）	社外
土屋 智恵子	社外取締役（監査等委員）	社外

以上