

2026年5月14日

各位

会社名 株式会社ショクブン  
代表者名 代表取締役社長 三枝 俊幸  
(コード:9969 東証スタンダード、名証メイン)  
問合せ先 経理財務部長 本山 正治  
(TEL:052-773-1011)

### 取締役の異動及び役員候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2026年5月14日開催の取締役会において、取締役の異動及び役員候補者について、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては、2026年6月25日開催予定の第50期定時株主総会において、正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 取締役の異動

##### (1) 新任取締役候補者

氏名	新役職	現役職
たかおか たかのり 孝岡 尊法	取締役	—

##### (2) 退任取締役

氏名	新役職	現役職
てらち たかし 寺地 孝之	—	取締役

#### 2. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (株)
たかおか たかのり 孝岡 尊法 (1969年11月21日生)	1993年4月 株式会社神明(現株式会社神明ホールディングス)入社 2016年4月 同社 管理本部管理部長 2017年4月 同社 内部監査室長 2020年8月 同社 執行役員内部監査室長 2024年2月 同社 執行役員経営管理本部長 2024年6月 同社 取締役経営管理本部長(現任)	—

(ご参考)

2026年6月25日定時株主総会後の役員の新体制は下記の通りとなる予定です。

(1) 取締役(監査等委員であるものを除く)

代表取締役	三枝 俊幸
取締役	加藤 康洋
取締役(社外取締役)	恒川 穰
取締役	孝岡 尊法

(2) 監査等委員である取締役

取締役	林 一伸
取締役(社外取締役)	荒木 正史
取締役(社外取締役)	永井 聖子

以 上