

2026 年 2 月 10 日

各位

会社名 株式会社シマノ  
代表者名 代表取締役社長 島野泰三  
(コード番号：7309 東証プライム)  
問合せ先 上席執行役員 金井琢磨  
(電話番号 072-223-3254)

### 役員人事に関するお知らせ

2026 年 2 月 10 日開催の当社取締役会において、下記のとおり役員の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

本件人事につきましては、2026 年 3 月 24 日開催予定の第 119 期定時株主総会において正式に決定される見込みです。

#### 記

##### ① 就任予定監査役（2026 年 3 月 24 日予定）

氏名	新職	旧職
おおたけ まさひろ 大竹 正浩	常勤監査役	執行役員（グローバル内部監査管掌）
みてら ふみのり 三寺 章敬	社外監査役	—

#### 【三寺章敬氏の略歴】

1987 年 4 月 大阪国税局 入庁  
2020 年 7 月 大阪国税局 査察部 次長  
2021 年 7 月 大阪国税局 北税務署 署長  
2022 年 8 月 三寺章敬税理士事務所 開設（現在に至る）

##### ② 退任予定監査役（2026 年 3 月 24 日予定）

たるたに きよし  
樽谷 潔（現職）常勤監査役

はしもと としひこ  
橋本 敏彦（現職）社外監査役

以上