



2025年3月27日

各位

会社名 日本ルツボ株式会社
(登記上社名 日本坩堝株式会社)
代表者名 代表取締役社長 西村 有司
(コード番号 5355 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役総務部長 岡本 聡
(TEL. 03-3443-5551)

当社社外監査役候補者の内定に関するお知らせ

当社は、2025年3月27日開催の取締役会において、下記のとおり新任社外監査役候補者1名を選任いたしましたので、お知らせいたします。

なお本件は、2025年6月25日開催予定の第185回定時株主総会における選任決議をもって正式に決定される予定です。

記

新任社外監査役候補者

氏名	略歴	所有する当社株式数
まつだ あきひこ 松田 明彦 (1960年1月7日生)	1985年4月 東京ガス株式会社入社 2017年4月 東京ガス株式会社執行役員 東京ガスリビングエンジニアリング株式会社 代表取締役社長 2020年3月 同退任 2020年4月 東京ガス株式会社参与 2020年6月 一般財団法人日本ガス機器検査協会専務理事 2021年6月 三機工業株式会社社外取締役(現任) 2022年3月 東京ガス株式会社参与退任 2022年4月 一般財団法人日本ガス機器検査協会代表理事専務理事(現任)	一株
候補者とした理由及び期待される役割の概要	松田明彦氏は、東京ガス株式会社の執行役員及び同グループの経営者として、経営管理全般に関する幅広い知識及び豊富な知見を有しておられます。経営の重要事項の決定及び業務執行の監査等を期待し、同氏を社外監査役候補者として選任いたしました。なお、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件および当社が定める独立性基準を満たしており、新たに選任された場合は、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。	

以上