



2026 年 8 月 24 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 旅 工 房
代表者名 代表取締役社長 小 林 祐 樹
(コード番号：6548 東証グロース)
問合せ先 取締役執行役員 澤 近 敏 光
E-mail：ir@tabikobo.com

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2026 年 8 月 24 日開催の取締役会において、2026 年 9 月 24 日開催予定の第 32 回定時株主総会に付議する取締役候補者について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 背景及び理由

現任の取締役全員（6 名）は、第 32 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。このたび、取締役会の監督機能及び内部管理体制の一層の強化を図るため、新たに内金崎洋一氏及び大林政昭氏を加え、取締役 6 名を候補者として決定致しました。

なお、取締役候補者の選定につきましては、役員候補選定規程に定める選定基準及びスキル・マトリックスを踏まえ、任意の指名・報酬委員会での審議・答申を経て、取締役会にて決定しております。

2. 取締役候補者

種別	氏名	当社での現役職
再任	小 林 祐 樹	代表取締役社長 グローバル・アライアンス部門管掌 指名・報酬委員会委員
再任	山 下 飛 鳥	取締役 旅行事業部門管掌 レジャー営業本部 1 執行役員 兼 マーケティング本部執行役員
新任	内金崎 洋 一	－
再任	田 中 悠 一	取締役
再任	遠 藤 修 一	社外取締役
新任	大 林 政 昭	－

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 遠藤修一氏及び大林政昭氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社は、遠藤修一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。同氏の再任が承認された場合は、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。
- また、大林政昭氏の選任が承認された場合は、同氏を新たに独立役員として同取引所へ届け出る予定であります。

3. 新任取締役候補者の略歴及び選任理由

氏名	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
内金崎 洋 一 (1967年7月18日生)	1990年4月 日興証券株式会社（現 S M B C 日興証券株式会社）入社 2002年5月 合資会社エフピーアンドコンサル設立 代表 2006年4月 株式会社トーシンパートナーズ入社 2014年2月 相模屋食料株式会社入社 2017年1月 株式会社不動産流通システム入社 取締役総務部長兼人事部長 2020年1月 株式会社コプロ・ホールディングス入社 2023年3月 株式会社A B & C o m p a n y 入社（現任）
取締役候補者の選任理由及び期待される役割 内金崎洋一氏は、証券会社における株式公開支援・I R 支援業務に加え、複数の上場企業及び上場準備企業において、総務・人事・法務・経営企画等の管理部門責任者として、株式上場、内部統制及び会議体の整備、株主総会運営、コーポレートガバナンス・コード対応等に長年携わってまいりました。これらの豊富な経験に基づき、当社の内部管理体制の改善に向けた取組みにおいて中心的な役割を担い、コーポレート部門の体制強化に大きく貢献していただけるものと判断し、新たに取締役としての選任をお願いするものです。	

氏名	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
大 林 政 昭 (1963年7月24日生)	1987年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 2003年9月 F X プライム株式会社 代表取締役社長 2009年2月 I T C インベストメント・パートナーズ株式会社 代表取締役社長 2013年5月 伊藤忠タイ会社 取締役副社長 2016年5月 伊藤忠ブラジル会社 取締役C F O 2019年5月 株式会社ベルシステム 24 ホールディングス 執行役員C F O 2026年1月 BELLSYSTEM24 VIETNAM Inc. 監査役（現任） 2026年5月 株式会社ベルシステム 24 ホールディングス 理事（現任）
社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割 大林政昭氏は、企業経営並びに財務・会計に関する深い経験と幅広い知識と見識を持ち、特に上場会社の財務戦略、内部統制及びI R 分野に関する豊富な実績を有しております。社外取締役として、独立した客観的な立場から当社の経営を監督いただくとともに、当社の財務戦略やコーポレート・ガバナンスの強化等についての監督を通じて、継続的な成長に大きく貢献していただけることを期待して、新たに社外取締役としての選任をお願いするものです。また、同氏が選任された場合は、任意の指名・報酬委員会の委員として、当社の役員候補者の選定や役員報酬の決定に対し、客観的・中立的な立場で関与いただく予定です。	

以上