



平成 27 年 8 月 21 日

各 位

会 社 名 テクノプロ・ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 兼 CEO 西 尾 保 示
(コード番号：6028 東証一部)
問 合 せ 先 取締役 兼 CFO 佐 藤 博
(TEL. 03-6385-7998)

取締役・監査役の選任について

当社は、平成 27 年 8 月 21 日開催の取締役会において、第 10 回定時株主総会（平成 27 年 9 月 29 日開催予定）に付議される次期（平成 28 年 6 月期）取締役候補および監査役候補について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

平成 27 年 9 月 29 日付

() 内は主な現職、(*) は社外取締役・社外監査役候補者

1. 取締役候補

(1) 再任候補

にし お やす じ 西 尾 保 示	(当社 代表取締役社長兼 CEO)
さ とう ひろし 佐 藤 博	(当社 管理担当取締役兼 CFO)
しま おか かく 嶋 岡 学	(当社 事業担当取締役)
あさ い こういちろう 浅 井 功一郎	(当社 事業担当取締役)
や ぎ たけ し 八 木 毅 之	(当社 人事総務担当取締役)
わた べ つね ひろ 渡 部 恒 弘	(*) (当社 取締役最高顧問)

(2) 新任候補（略歴は別添参照）

やま だ かず ひこ 山 田 和 彦	(*) (中村・角田・松本法律事務所パートナー)
-----------------------	--------------------------

(3) 退任予定取締役

チャールズ ジョン アバディ	(当社 取締役会長)
----------------	------------

2. 監査役候補

(1) 再任監査役候補

その はら あき と 園 原 章 人	(当社 常勤監査役)
-----------------------	------------

(2) 新任監査役候補（略歴は別添参照）

おち あい みのる 落 合 稔	(*) (明治大学専門職大学院教授)
--------------------	--------------------

(3) 退任予定監査役

きた むら しゅん いち 北 村 俊 市	(当社 常勤監査役)
-------------------------	------------

以 上

(別添)

新任取締役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略 歴	
山 田 和 彦 (昭和 56 年 4 月 28 日生)	平成 17 年 10 月	第二東京弁護士会登録 中村・角田・松本法律事務所所属
	平成 24 年 1 月 平成 26 年 9 月	中村・角田・松本法律事務所パートナー (現任) 学習院大学法科大学院非常勤講師
	所有する 当社株式の数	0 株

新任監査役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略 歴	
落 合 稔 (昭和 22 年 11 月 13 日生)	昭和 48 年 4 月	アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー入社
	昭和 54 年 10 月	(株)トミー (現(株)タカラトミー) 入社
	平成 4 年 6 月	同社常務取締役 CFO
	平成 7 年 6 月	同社専務取締役 CFO
	平成 12 年 6 月	同社非常勤取締役
	平成 14 年 4 月	CFO カレッジ(株)代表取締役
	平成 16 年 4 月	明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス科研究科教授 (現任)
所有する 当社株式の数	0 株	