



平成28年5月13日

各 位

会 社 名 株式会社テクノスジャパン  
住 所 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号  
代 表 者 名 代表取締役 城谷直彦  
(コード番号: 3666 東証第一部)  
問 合 せ 先 取 締 役 小林希与志  
(TEL. 03-3374-1212)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定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、平成28年6月24日開催予定の第22期定時株主総会および取締役会において正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 新任予定取締役

氏名	新職	現職
奥出 聡	取締役会長	執行役員副社長 営業・技術統括
松本 敏史	取締役 (社外)	—

#### 2. 退任予定取締役

氏名	現職
小倉 隆志	取締役 西日本ソリューションセンター管掌

#### 3. 新任予定監査役

氏名	新職	現職
窪田 茂	監査役	沖縄テラス株式会社 代表取締役社長
齊藤 英治	監査役 (社外)	—

#### 4. 退任予定監査役

氏名	現職
佐藤 晃	監査役
黒岩 良樹	監査役 (社外)

新役員体制（平成28年6月24日 第22期定時株主総会后 予定）

地位	氏名	役職・担当・重要な兼職
代表取締役 グループ CEO（最高経営責任者）	城谷 直彦	テクノステータス・エンジニアリング(株) 代表取締役社長 沖縄テクノス(株) 取締役
取締役 会長	奥出 聡	
取締役 執行役員社長	山下 誠	
取締役	小林 希与志	管理部門管掌
取締役 執行役員常務	千葉 孝紀	ソリューション技術統括
取締役（社外）	八代 幸雄	
取締役（社外）	松本 敏史	
監査役	窪田 茂	
監査役（社外）	下村 敏和	
監査役（社外）	齊藤 英治	

以 上