

平成 28 年 5 月 17 日

各 位

会 社 名 テンポホールディングス株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 水 田 正 道
(コード番号 2181 東証第一部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 (財 務 担 当) 関 喜 代 司
(TEL 03-3375-2220)

監査等委員会設置会社移行後の 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 17 日開催予定の当社第 8 回定時株主総会において承認されることを条件として監査等委員会設置会社移行後の役員人事を、以下のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、当該取締役候補者の選任につきましては、上記定時株主総会での承認をもって正式に決定し、同日開催の取締役会決議をもって、役職の詳細が決定する予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者 6 名

| 氏 名 | 現 役 職 名 |
|---------------------------------|------------------------------------|
| みずた まさみち 水田 正道 | 代表取締役社長 |
| たかほし ひろとし 高橋 広敏 | 取締役副社長 (経営戦略担当、人事担当) |
| わだ たかお 和田 孝雄 | 取締役執行役員 (営業戦略担当、派遣・BPO セグメント長) |
| おざわ としひろ 小澤 稔弘 | 執行役員 (グループ機能統括担当、情報システム担当、総務担当) |
| せき きよし 関 喜代司 | 執行役員 (財務担当) |
| カール・ティーン・カムデン Carl T. Camden | 社外取締役 |

2. 監査等委員である取締役候補者 4名

| 氏 名 | 現 役 職 名 |
|---------------------|---------|
| しまぎき ひろし 嶋崎 広司 | 常勤監査役 |
| たまこし りょうすけ 玉越 良介 | 社外監査役 |
| しんどう なおしげ 進藤 直滋 | 社外監査役 |
| にしぐち なおひろ 西口 尚宏 | (新 任) |

3. 退任予定の取締役 2名

| 氏 名 | 現 役 職 名 |
|---------------------|---------|
| しのはら よしこ 篠原 欣子 | 取締役会長 |
| ひびの みきひこ 日比野 三吉彦 | 取締役副会長 |

4. 退任予定の監査役 4名

| 氏 名 | 現 役 職 名 |
|---------------------|---------|
| しまぎき ひろし 嶋崎 広司 | 常勤監査役 |
| たまこし りょうすけ 玉越 良介 | 社外監査役 |
| しんどう なおしげ 進藤 直滋 | 社外監査役 |
| あらい かおる 荒井 薫 | 社外監査役 |

※嶋崎広司氏、玉越良介氏及び荒井薫氏は、任期満了による退任、進藤直滋氏は、監査等委員会設置会社への移行に伴う退任予定です。

※嶋崎広司氏、玉越良介氏及び進藤直滋氏は、同日付けで監査等委員である取締役に就任予定です。

以上