

各 位

会 社 名 株式会社テリロジー  
代 表 者 名 代表取締役会長 津吹 憲男  
(コード番号 3356 東証 JASDAQ 市場)  
問 合 せ 先  
役 職 ・ 氏 名 代表取締役社長 阿部 昭彦  
電 話 03-3237-3291

## 取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成30年5月24日開催の取締役会において、平成30年6月26日開催予定の第29回定時株主総会に取締役候補者及び監査役候補者の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、監査役候補者の選任議案を付議することにつきましては、監査役会の同意を得ております。

## 記

## 1. 取締役候補者の選任

在任取締役6名は、第29回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役6名（うち社外取締役2名）の選任を付議するものであります。

氏 名	選任の種別	現役職名
津吹 憲男（つぶき たかお）	重任	代表取締役会長
阿部 昭彦（あべ あきひこ）	重任	代表取締役社長
宮村 信男（みやむら のぶお）	重任	取締役
鈴木 達（すずき とおる）	重任	取締役
深見 修（ふかみ おさむ）	重任	社外取締役
大内 英史（おおうち ひでし）	重任	社外取締役

## 2. 監査役候補者の選任

在任監査役原島正隆氏は、第29回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに監査役1名を選任するものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

氏 名	選任の種別	現役職名
細谷 僚一（ほそや りょういち）	新任	—

(注) 1. 細谷僚一氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 細谷僚一氏は社外監査役候補者です。

3. 細谷僚一氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、当社は、同氏を独立役員として届け出る予定であります。

3. 退任予定監査役

氏名	現役職名	退任予定日
原島 正隆 (はらしま まさたか)	社外監査役	平成30年6月26日

4. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
ほそや りょういち 細谷 僚一 (昭和19年2月14日生)	昭和43年4月 日本電信電話公社入社 平成5年6月 NTTソフトウェア研究所所長 平成8年6月 NTTソフトウェア(株)取締役営業本部長 平成9年9月 インターネットマルチフィールド(株) 代表取締役副社長 平成10年6月 NTTソフトウェア(株)常務取締役 プロダクト事業部長 平成14年11月 NTTコム チェオ(株)代表取締役社長 平成21年4月 電気通信大学人間コミュニケーション学科 特任教授 平成27年6月 インターネットマルチフィールド(株) 相談役(現任) 平成27年6月 一般社団法人インターネット協会副理事長 (現任)

5. 新任監査役候補者選任の理由

細谷僚一氏はNTTグループにおける取締役、代表取締役としての豊富な経験により企業経営を統治する見識を有しておられることから、当社、社外監査役として経営の監視や適切な助言をいただけるものと判断いたしました。

以上