



平成 31 年 2 月 28 日

各 位

会 社 名 テ ラ 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 遊 佐 精 一
(コード番号： 2191)
問 合 せ 先 経 営 企 画 室 長 執 行 役 員 柄 澤 麻 紀 子
(電話：03-5937-2111)

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 31 年 3 月 27 日開催予定の当社第 15 期定時株主総会で承認可決されることを前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。

これに伴い、同取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役の候補者を、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	備考
遊 佐 精 一	再任
虎 見 英 俊	新任
平 智 之	新任

2. 取締役（監査等委員である取締役）候補者

氏名	備考
深 川 哲 也	新任
明 石 法 彦	新任
廣 川 勝 昱	新任

3. 退任予定役員

(平成 31 年 3 月 27 日開催予定の当社第 15 期定時株主総会終結の時をもって退任)

矢崎 雄一郎 (取締役)

松本 正 (取締役)

吉川 友貞 (社外取締役)

遠藤 宣夫 (社外監査役)

今津 泰輝 (社外監査役)

江黒 崇史 (社外監査役)

以上