



2019年5月15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 吉 岡 隆  
(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、2019年6月26日開催予定の第25期定時株主総会および同総会後の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
大嶋 義孝	取締役 (社外)	コンサルティング大嶋 所長 株式会社トーホー 取締役
太田 知子	取締役 (社外)	中村合同特許法律事務所 弁理士

※当社は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、届け出る予定であります。

#### 2. 退任予定取締役

氏名	現職
松本 敏史	取締役 (社外)

新役員体制（2019年6月26日 第25期定時株主総会后 予定）

地位	氏名	役職・担当・主な兼職
代表取締役社長	吉岡 隆	
取締役	山下 誠	ソリューションセンター グローバル推進本部・DX 推進本部管掌 株式会社テクノスグローバルカンパニー 代表取締役社長 Tecnos Global Company of America, Inc CEO Lirik, Inc. CEO
取締役	小林 希与志	管理本部管掌
取締役	石田 実	ソリューションセンター 東日本本部・西日本本部・セールス・アライアンス本部管掌 沖縄テクノス株式会社 代表取締役社長
取締役	千葉 孝紀	プロジェクト管理本部長
取締役（社外）	堀部 保弘	
取締役（社外）	大嶋 義孝	
取締役（社外）	太田 知子	
監査役	窪田 茂	
監査役（社外）	齊藤 英治	
監査役（社外）	毛利 正人	

以 上