



2019年 5月20日

各 位

会社名 株式会社テンポイノベーション  
代表者名 代表取締役社長 原 康雄  
(コード番号：3484 東証第一部)  
問合せ先 専務取締役 志村 洋平  
経営管理部管掌  
(TEL 03-6274-8733)

### 監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2019年4月11日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」の通り2019年6月17日開催予定の第13期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」への移行の方針を決議しております。これに伴い、本日開催の取締役会において、同総会に付議予定の役員人事につき、下記の通り内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、定款変更については「定款一部変更に関するお知らせ」を本日付で別途開示しております。

#### 記

##### 1. 取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者

(2019年6月17日開催予定の第13期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
原 康雄	代表取締役社長	同左
志村 洋平	専務取締役経営管理部管掌	同左
東城 学将	常務取締役営業部・物件管理部管掌	同左
北澤 学	取締役営業企画室長	同左
近藤 裕二	取締役営業部長	営業部長
前田 有幾	取締役	(株)クロップス 常務取締役

##### 2. 監査等委員である取締役候補者

(2019年6月17日開催予定の第13期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
金子 裕一	社外取締役常勤監査等委員	常勤社外監査役
青山 理恵	社外取締役監査等委員	社外監査役
玉 伊吹	社外取締役監査等委員	社外監査役

##### 3. 退任予定取締役（2019年6月17日付）

氏名	現役職名
首藤 雄大	取締役
前田 博史	取締役
吉村 克	社外取締役

以上