



2019年5月23日

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、2019年5月23日開催の取締役会において、2019年6月21日開催予定の第30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30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5名（うち社外取締役1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

2. 退任予定取締役

氏 名	現役職名	退任予定日
大内 英史 (おおうち ひでし)	社外取締役	2019年6月21日

(注) 大内英史氏は、2019年6月21日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって任期満了に伴い取締役を退任いたします。

3. 監査役候補者の選任

在任監査役鶴保征城氏は、第 30 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
佐藤 宏 (さとう ひろし)	新任	—

- (注) 1. 佐藤宏氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 佐藤宏氏は社外監査役候補者です。

4. 退任予定監査役

氏名	現役職名	退任予定日
鶴保 征城 (つるほ せいしろう)	社外監査役	2019年6月21日

- (注) 鶴保征城氏は、2019年6月21日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって任期満了に伴い監査役を退任いたします。

5. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
さとう ひろし 佐藤 宏 (1951年9月26日生)	1975年4月 住友電気工業(株)入社 2000年7月 (株)ネットマークス入社 2001年6月 同社執行役員 2004年6月 同社取締役執行役員 2005年4月 同社取締役常務執行役員 2007年4月 同社取締役副社長 2010年4月 同社代表取締役社長 2014年3月 ユニアデックス(株)取締役副社長 2016年10月 (株)インテリジェントウェイブ社外監査役(現任) 2017年12月 アイピーシー(株)社外監査役(現任)

6. 新任監査役候補者選任の理由

佐藤宏氏は株式会社ネットマークス、ユニアデックス株式会社における代表取締役、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、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して選任をお願いするものであります。

以上