



2019年8月22日

各位

会社名 テクノプロ・ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長兼CEO 西尾保示
(コード番号: 6028 東証一部)
問合せ先 常務執行役員兼CFO 萩原利仁
(TEL. 03-6385-7998)

取締役候補及び監査役候補の選任について

当社は、2019年8月22日開催の取締役会において、第14回定時株主総会(2019年9月27日開催予定)に付議される次期(2020年6月期)取締役候補及び監査役候補について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

2019年9月27日付

()内は現在の当社における地位・担当、(*)は社外取締役・社外監査役候補者

1. 取締役候補

(1) 再任候補

にし 西	お 尾	やす 保	じ 示	(代表取締役社長兼CEO)
しま 嶋	おか 岡	がく 学		(取締役(事業担当兼海外事業担当))
あさ 浅	い 井	こういちろう 功一郎		(取締役(事業担当))
や 八	ぎ 木	たけ 毅	し 之	(取締役(人事総務担当兼CSR推進副担当))
わた 渡	べ 部	つね 恒	ひろ 弘 (*)	(社外取締役)
やま 山	だ 田	かず 和	ひこ 彦 (*)	(社外取締役)
さか 坂	もと 本	はる 春	み 生 (*)	(社外取締役)

(2) 新任候補(略歴は別添参照)

はぎ 萩	わら 原	とし 利	ひろ 仁	(常務執行役員(管理担当)兼CFO)
---------	---------	---------	---------	--------------------

2. 監査役候補

(1) 新任候補(略歴は別添参照)

まだら 斑	め 目	ひとし 仁	(内部監査部長)
み 三	かみ 神	あきら 明 (*)	

(2) 退任予定監査役

その 園	はら 原	あき 章	と 人
おち 落	あい 合	みのる 稔	

以上

(別添)

新任取締役候補者・新任監査役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略 歴	
萩原 利 仁 (1971年8月1日生)	1996年4月	株式会社レコフ入社
	2004年8月	株式会社サーベラスジャパン入社
	2006年4月	同社マネージングディレクター
	2017年1月	株式会社朝日新聞社(経営企画室戦略チーム)
	2019年5月	当社常務執行役員(管理担当)
		(株)テクノプロ取締役兼専務執行役員(現任)
	2019年7月	当社常務執行役員(管理担当)兼 CFO(現任)
	所有する 当社株式の数	2,400株

氏名 (生年月日)	略 歴	
斑目 仁 (1962年5月25日生)	1981年4月	株式会社石丸電気入社
	1997年3月	株式会社ティエスティ入社
	2007年6月	同社執行役員管理本部長
	2008年12月	株式会社 CSI 執行役員(コンプライアンス推進本部)
	2012年7月	同社執行役員管理本部長
	2013年6月	当社内部監査部長(現任)
	所有する 当社株式の数	176株

氏名 (生年月日)	略 歴	
三 神 明 (1950年10月3日生)	1975年4月	三菱商事株式会社入社
	1985年10月	香港三菱商事会社機械部副総経理
	1995年4月	カナダ三菱商事会社副社長兼機械部長
	2001年10月	三菱商事株式会社監査部監督チームリーダー
	2003年11月	同社監査部品質管理チームリーダー
	2007年4月	同社監査部関係会社内部監査推進室担当次長
	2011年6月	燦ホールディングス株式会社常勤監査役
	2017年7月	株式会社ラストワンマイル常勤監査役(現任)
	所有する 当社株式の数	0株

(注) 所有する当社株式の数：2019年6月30日現在の保有株式数(テクノプロ・グループ従業員持株会における持分を含めた実質的に所有する株式数)