



2020年8月21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 取締役兼 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、2020年8月21日開催の取締役会において、第15回定時株主総会(2020年9月29日開催予定)に付議される次期(2021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

2020年9月29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))
はぎ 萩	わら 原	とし 利	ひろ 仁	(取締役(管理担当)兼 CFO)
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. 監査役候補

#### (1) 新任候補 (略歴は別添参照)

た なべ る み こ  
田 邊 る み子 (\*)

#### (2) 辞任予定監査役

なが お たつ ひさ  
長 尾 達 久

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	
田邊 るみ子 (1969年12月5日生)	1992年4月 2003年1月 2004年12月 2006年3月 2007年1月 2014年10月 2018年7月 2020年6月 2020年7月	監査法人朝日親和会計社(現有限責任あずさ監査法人)監査部 アメリカンホーム医療・損害保険(株) アシスタント・コントローラー 同社 経理財務部長兼コントローラー (株)ファーストリテイリング グループ連結経理チームリーダー HOYA(株) 連結グループリーダー 同社 財務部 Accounting ゼネラル・マネジャー 同社 ビジョンケアカンパニーグローバル本部 シニアマネジャー (株) Fast Fitness Japan 取締役(監査等委員) (現任) 田邊公認会計士事務所 開設 (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：2020年6月30日現在の保有株式数