



2021年1月26日

各位

会社名 ティアンドエス株式会社  
代表者名 代表取締役執行役員社長 武川 義浩  
(コード番号：4055 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役執行役員業務本部長 木下 洋  
(TEL. 045-263-8286)

### 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年2月25日開催予定の当社第5回定時株主総会において付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補者について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、正式には2月25日開催予定の第5回定時株主総会及び同日開催予定の取締役会、監査等委員会において決定する予定です。

また、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更のお知らせ」にて別途開示しております。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

(2021年2月25日開催予定の当社第5回定時株主総会に付議)

| 氏名                 | 新役職名           | 現役職名 |
|--------------------|----------------|------|
| たけかわ よしひろ<br>武川 義浩 | 代表取締役執行役員社長    | 同左   |
| ふくだ えつお<br>福田 悦生   | 取締役執行役員研究開発本部長 | 同左   |
| きのした ひろし<br>木下 洋   | 取締役執行役員業務本部長   | 同左   |

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

(2021年2月25日開催予定の当社第5回定時株主総会に付議)

| 氏名                 | 新役職名        | 現役職名  |
|--------------------|-------------|-------|
| ながや こうしゆん<br>永谷 孝俊 | 取締役 監査等委員   | —     |
| もちづき あつし<br>望月 篤   | 社外取締役 監査等委員 | 社外監査役 |
| ふじえ ゆうすけ<br>藤江 勇佑  | 社外取締役 監査等委員 | 社外監査役 |

#### 3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

(2021年2月25日開催予定の当社第5回定時株主総会に付議)

| 氏名                 | 新役職名          | 現役職名  |
|--------------------|---------------|-------|
| ほうげん けんさく<br>法眼 健作 | 補欠社外取締役 監査等委員 | 社外取締役 |

#### 4. 退任予定取締役

(2021年2月25日開催予定の当社第5回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

| 氏名                  | 現役職名          |
|---------------------|---------------|
| えんどう あきら<br>遠藤 玲    | 取締役執行役員財務経理部長 |
| ほせがわ ともひこ<br>長谷川 智彦 | 社外取締役         |
| ほうげん けんさく<br>法眼 健作  | 社外取締役         |

#### 5. 退任予定監査役

(2021年2月25日開催予定の当社第5回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

| 氏名               | 現役職名  |
|------------------|-------|
| つちや ゆうじ<br>土屋 雄二 | 常勤監査役 |

以上