



各位

2021年5月14日

会社名 T P R株式会社  
代表者名 代表取締役社長兼COO 矢野 和美  
(コード：6463 東証第一部)  
問い合わせ先 IR・SR室長 八巻 恵太  
電話番号 03-5293-2814

## 取締役の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、下記の通り第88回定時株主総会（2021年6月29日開催予定）に付議する取締役候補者を決定いたしましたので、お知らせいたします。

### 1. 取締役候補者

第88回定時株主総会の終結の時をもって、9名の取締役全員が任期満了となります。新たに選任する取締役候補者は、以下の9名です（うち7名が再任、2名が新任）。

氏 名		現役職名
末廣 博	再任	代表取締役 会長兼 CEO
矢野 和美	再任	代表取締役 社長兼 COO
岸 雅伸	再任	代表取締役
唐澤 武彦	再任	取締役 専務執行役員
伊井 明彦	再任	取締役 専務執行役員
小林 純夫	新任	常務執行役員
本家 正隆	再任	取締役（社外）
加藤 敏久	再任	取締役（社外）
大澤加奈子	新任	—

本家正隆氏、加藤敏久氏は当社の独立役員であり、新任の大澤加奈子氏につきましても、独立役員として東京証券取引所に届け出を予定しております。

## 2. 退任取締役

第88回定時株主総会終結の時をもって、任期満了となります。

氏名	現役職名
富田 健一	代表取締役 取締役会議長
鶴田 六郎	取締役（社外）

## 3. 新任取締役略歴(敬称略)

こばやし すみお

小林 純夫（1954年2月20日生）

1977年 4月 安田生命保険相互会社入社  
2001年 4月 同社情報システム部部长（企画・基盤担当）  
2004年 1月 明治安田生命保険相互会社 情報システム部審議役（システム開発）  
2005年 4月 同社システムリスク管理部部长  
2009年 4月 同社関連事業部付(株)MY J 出向（MAP企画室長）  
2010年 4月 同社関連事業部付(株)MY J 出向（取締役）  
2012年 4月 同社関連事業部付(株)MY J 出向（常務取締役）  
2014年 3月 同社退任  
2014年 6月 TPR(株)常勤監査役  
2018年 6月 同社執行役員グループ・ガバナンス統轄室長  
2019年 6月 同社常務執行役員（管理部門担当）  
現在に至る

おおさわ かなこ

大澤 加奈子（1970年12月22日生）

1998年 3月 最高裁判所司法研究所 修了（50期）  
1998年 4月 弁護士登録  
1998年 4月 梶谷綜合法律事務所 入所（現任）  
2005年 10月 米国ニューヨーク州弁護士資格取得  
2015年 6月 リンテック(株) 社外取締役（監査等委員）（現任）  
現在に至る

以上

## 【ご参考】

### 1. 第88回定時株主総会後の取締役体制（案）

氏名	役職名
末廣 博	代表取締役 会長兼CEO
矢野 和美	代表取締役 社長兼COO
岸 雅伸	代表取締役 取締役会議長
唐澤 武彦	取締役 専務執行役員
伊井 明彦	取締役 専務執行役員
小林 純夫	取締役 常務執行役員
本家 正隆	取締役（社外）
加藤 敏久	取締役（社外）
大澤 加奈子	取締役（社外）

### 2. 監査役体制

氏名	役職名
加藤 浩	常勤監査役
助川 豊	常勤監査役（社外）
有賀 義和	常勤監査役
蜷川 欽也	監査役（社外）
米川 孝	監査役（社外）

以上