



2021年5月20日

各 位

会 社 名 株式会社テリロジー
代 表 者 名 代表取締役社長 阿部 昭彦
(コード番号 3356 東証 JASDAQ 市場)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 執行役員経営管理部長 廣谷 慎吾
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、本日開催の当社取締役会において、2021年6月22日開催予定の第32回定時株主総会に、取締役候補者5名及び監査役候補者1名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、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任

在任取締役5名は、第32回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これにより、新任1名を含む取締役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。

取締役候補者

氏 名	種 別	現在の役職名
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
尾高 雅美（おだか まさよし）	新任	—

(注) 尾高雅美氏は社外取締役候補者であります。

2. 新任取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
おだか まさよし 尾高 雅美 (1964年5月15日生)	1987年4月 トヨタ自動車株式会社 1990年10月 監査法人トーマツ 1990年10月 公認会計士登録 1999年4月 弁護士登録 1999年4月 成蹊法律事務所 2003年10月 黒田法律事務所 2005年2月 クリフォードチャンス法律事務所 2006年10月 AIG Global Real Estate Asia Pacific, Inc. ING 不動産投資顧問 (株) 2008年12月 独立開業 (現 ウィザーズ国際法律事務所) 代表 (現任) 2011年1月 アブラハム・グループ・ホールディングス (株) 監査役 エース損害保険 (株) 社外監査役 (株) バルクホールディングス監査役 2016年6月 エムエーウェルフェア (株) 取締役 (現任) 2016年6月 2019年10月 NPO 法人アジア・太平洋まちづくり支援機構理事 2019年7月 就任 (現 常任理事) (重要な兼職の状況) ウィザーズ国際法律事務所代表 NPO 法人アジア・太平洋まちづくり支援機構常任理事 エムエーウェルフェア株式会社取締役

3. 新任取締役候補者選任の理由

尾高雅美氏は弁護士および会計士の専門的な観点から事業経営について豊富な知見を有しており、当該知見を活かして取締役の職務執行に対する監督、助言いただく事を期待したためであります。

4. 退任予定取締役

氏名	現役職名	退任予定日
深見 修 (ふかみ おさむ)	取締役 (社外)	2021年6月22日

(注) 深見修氏は、2021年6月22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。

5. 監査役候補者の選任

在任監査役西村誠二氏は、第32回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これにより、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	現在の役職名
吉田 清滋 (よしだ せいじ)	新任	—

(注) 1. 吉田清滋氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
 2. 吉田清滋氏は常勤監査役候補者です。

6. 新任監査役の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
よしだ せいじ 吉田 清滋 (1949年5月11日生)	1981年 3月 (株)セブンイレブンジャパン入社 1985年 4月 同社マネージャー 1988年 8月 (株)セイトー 経理部長 2004年 4月 (株)セラックジャパン代表取締役社長 2007年 6月 当社入社 2007年 12月 当社経理・財務部部長 2016年 4月 当社管理部経理・財務グループ嘱託契約

7. 新任監査役候補者選任の理由

吉田清滋氏は、財務、会計、マネジメントに関する豊富な知識・経験を有しており、これらの専門性、経験、見識を活かし、実効性の高い監査ができると判断したためであります。

8. 退任予定監査役

氏 名	現役職名	退任予定日
西村 誠二 (にしむら せいじ)	常勤監査役	2021年6月22日

(注) 西村誠二氏は、2021年6月22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。

以 上