



2021年6月22日

各位

会社名 株式会社テクノ菱和  
 代表者の代表取締役 黒田 英彦  
 役職氏名 社長執行役員  
 (コード番号 1965 東証第2部)  
 問い合わせ先 取締役常務執行役員 加藤 雅也  
 管理本部長  
 電話番号 03-5978-2541

監査等委員である取締役の逝去及び補欠の監査等委員である取締役の就任に関するお知らせ

当社監査等委員である取締役の本間正広氏が2021年6月19日に逝去され、同日付で退任いたしました。ここに生前のご厚誼に深謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。

なお、本間正広氏の退任に伴い、監査等委員である取締役の法定員数を欠くこととなったため、補欠の監査等委員である取締役の三森仁氏が2021年6月19日付で監査等委員である取締役に就任いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 退任取締役（監査等委員・社外取締役）

- (1) 氏名 本間 正広（ほんま まさひろ）
- (2) 退任理由 逝去のため
- (3) 退任日 2021年6月19日

2. 就任取締役（監査等委員・社外取締役）

- (1) 氏名 三森 仁（みつもり さとる）
- (2) 就任日 2021年6月19日

なお、三森仁氏は、2020年6月26日開催の当社第71回定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役に選任されており、社外取締役としての要件を満たしております。また、任期につきましては、当社定款の定めにより、前任者の残任期間となります。

3. 就任取締役（監査等委員・社外取締役）の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の株式の数
三森 仁 (1966年1月22日生)	1993年4月 第二東京弁護士会 弁護士登録 あさひ法律事務所入所（現パートナー） 2008年4月 東京家庭裁判所家事調停委員（現任） 2011年10月 原子力損害賠償紛争審査会特別委員（現任） 2018年4月 ㈱クア・アンド・ホテル監査役（現任）	一株

以上