



2021年8月20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 八木 毅 之  
(コード番号: 6028 東証一部)  
問合せ先 常務取締役 兼 CFO 萩原 利 仁  
(TEL. 03-6385-7998)

## 取締役候補、監査役候補及び補欠監査役候補の選任について

当社は、本日開催の取締役会において、第16回定時株主総会(2021年9月29日開催予定)に付議される次期(2022年6月期)取締役候補、監査役候補及び補欠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

2021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 お	やす じ	
西 尾	保 示	(取締役会長)
や ぎ	たけ し	
八 木	毅 之	(代表取締役社長 兼 CEO)
しま おか	がく	
嶋 岡	学	(代表取締役副社長 兼 COO)
あさ い	こういちろう	
浅 井	功 一 郎	(専務取締役)
はぎ わら	とし ひろ	
萩 原	利 仁	(常務取締役 兼 CFO)
わた べ	つね ひろ	
渡 部	恒 弘	(*) (社外取締役)
やま だ	かず ひこ	
山 田	和 彦	(*) (社外取締役)
さか もと	はる み	
坂 本	春 生	(*) (社外取締役)

##### (2) 新任候補(略歴は別添参照)

たか せ	しょう こ	
高 瀬	正 子	(*) (顧問)

#### 2. 監査役候補

##### 再任候補

たか お	みつ とし	
高 尾	光 俊	(*) (社外監査役)

#### 3. 補欠監査役候補

##### 再任候補

きた あら い	よし お	
北 新 居	良 雄	(*) (補欠監査役)

以上

(別添)

新任取締役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略 歴	
高瀬 正子 (1965年1月4日生)	1987年4月 2005年1月 2007年1月  2010年1月 2015年7月 2016年7月 2018年7月 2019年4月 2021年7月	日本アイ・ビー・エム(株) 入社 IBM Corporation (IBM 米国本社) 出向 日本アイ・ビー・エム(株) グローバル・テクノロジー・サービス事業統括 Marketing&Strategy 部長 同社 ソフトウェア事業統括 Tivoli 事業部長 同社 成長戦略モバイル戦略責任者 同社 グローバル・テクノロジー・サービス事業統括 レジリエンス・サービス事業部長 同社 理事 クラウドソリューションセンター長 シスコシステムズ(同) 専務執行役員 エンタープライズ事業統括 当社顧問 (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：2021年6月30日現在の保有株式数