



2021年8月24日

各 位

会 社 名 テスホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 石脇 秀夫
(コード：5074 東証第一部)
問合せ先 専務取締役 管理本部長 山本 一樹
(TEL：06-6308-2794)

取締役等選任議案に関するお知らせ

当社は、2021年8月24日開催の取締役会において、2021年9月29日開催予定の第12期定時株主総会に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案および監査等委員である取締役選任議案の候補者について、以下のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	区分	現役職
石脇 秀夫（いしわき・ひでお）	重任	代表取締役会長兼社長
山本 一樹（やまもと・かずき）	重任	専務取締役管理本部長
高崎 敏宏（たかさき・としひろ）	重任	取締役

2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	区分	現役職
大倉 博之（おおくら・ひろゆき）	重任	社外取締役監査等委員
井上 正基（いのうえ・まさき）	重任	社外取締役監査等委員
藤井 克重（ふじい・かつしげ）	新任	
濱本 晃郎（はまもと・あきお）	新任	

（注）1. 大倉博之氏、井上正基氏及び濱本晃郎氏は、社外取締役候補者であります。

2. 当社は、大倉博之氏及び井上正基氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

3. 濱本晃郎氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

3. 退任予定者（2021年9月29日付予定）

氏 名	現役職名
小寺 周介（こでら・しゅうすけ）	常勤監査等委員

新任候補者の略歴については、次頁をご参照ください。

《新任監査等委員である取締役候補の略歴》

氏名 藤井 克重 (ふじい・かつしげ)
生年月日 1957年6月14日
略歴 1982年4月 エム・ティー・サービス株式会社入社
1987年3月 同社退社
1987年4月 阪和熱水工業株式会社 (現テス・エンジニアリング株式会社) 入社
2010年1月 同社取締役就任 (現任)
2012年8月 テス・テクノサービス株式会社 (現当社) 取締役就任
2013年3月 プライムソーラー合同会社職務執行者就任
2018年3月 テス・テクノサービス株式会社 (現当社) 取締役退任
同年同月 プライムソーラー合同会社職務執行者退任
2021年9月 テス・エンジニアリング株式会社取締役退任予定

氏名 濱本 晃郎 (はまもと・あきお)
生年月日 1959年11月22日
略歴 1982年4月 三菱重工業株式会社入社
2008年7月 同社産業エネルギー部次長
2010年4月 同社新エネルギー事業推進部次長
2014年2月 三菱日立パワーシステムズ株式会社発足 (自動承継)
営業総括部総括部長代理
2015年4月 同社環境プラント営業部次長
2017年4月 同社環境プラント営業部部长
2020年3月 同社退社

以上