



STANDARD  
TOKYO

2022年5月13日

各位

上場会社名 株式会社テクノックス  
代表者名 代表取締役社長 佐藤 雅之  
(東証スタンダード・コード1905)  
問合せ先責任者 取締役管理本部長 坂口 卓也  
(TEL 03-3455-7758)

### 取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2022年5月13日開催の取締役会において、2022年6月下旬開催予定の第52回定時株主総会にて承認されることを前提に、取締役候補者を内定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の異動

##### (1) 新任

氏名	新役職名	現役職名
若尾 直	取締役	執行役員営業本部長兼土木営業部長 兼中四国営業所長

##### (2) 再任

氏名	新役職名	現役職名
佐藤 雅之	代表取締役社長	代表取締役社長
堀切 節	取締役	取締役
坂口 卓也	取締役	取締役
高橋 勝規	取締役	取締役

#### 2. 監査等委員である取締役の異動

##### (1) 新任

氏名	新役職名
榎本 雅也	取締役常勤監査等委員（社外）
鈴木 みき	取締役監査等委員（社外）

##### (2) 再任

氏名	新役職名	現役職名
竹口 圭輔	取締役監査等委員（社外）	取締役監査等委員（社外）

##### (3) 退任予定

氏名	現役職名
里見 雄冊	取締役常勤監査等委員
大森 勇一	取締役監査等委員（社外）

(ご参考)

新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
若尾 直 (1959年4月11日)	1983年 4月 住友商事(株)入社 2003年 9月 住商セメント九州(株)代表取締役社長 2011年 4月 建材・セメント部長 (アイジー工業(株)非常勤取締役) 2017年 6月 アイジー工業(株)代表取締役社長 2021年 10月 当社入社、執行役員営業本部副本部長 2022年 3月 執行役員営業本部副本部長兼東北営業所長 2022年 4月 執行役員営業本部長兼土木営業部長兼中四国営業所長 (現任)	一株

新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
榎本 雅也 (1960年12月24日)	1983年 4月 (株)横浜銀行入行 2001年 1月 同行横須賀支店上席副支店長 (横須賀エリア法人部長) 2011年 4月 (株)AOKI ホールディングス入社 総務部長 2015年 5月 同社執行役員 2017年 5月 同社社長室グループコンプライアンス・リスク管理推進役 2018年 6月 同社常勤監査役 2020年 6月 同社経営管理室担当室長 2022年 5月 同社退職予定	一株
鈴木 みき (1972年5月31日)	1999年 4月 弁護士登録 光和総合法律事務所入所 2004年 4月 同所パートナー (現任) 2008年 4月 法務省 入札・契約適正化調査委員会委員 (現任) 2010年 4月 慶應義塾大学法科大学院非常勤講師 (現任) 2016年 10月 東京家庭裁判所非常勤裁判官 2017年 2月 (株)藤和ハウス社外監査役 2021年 6月 (株)レスターホールディングス社外取締役 [監査等委員] (現任)	一株

以上