



2022年5月19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 東証スタンダード)  
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、本日開催の取締役会において、2022年6月23日開催予定の第33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、下記のとお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33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、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）	重任	社外取締役

#### 2. 監査役候補者の選任

在任監査役細谷僚一氏は、第33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
外山 勝保（とやま かつやす）	新任	—

(注) 1. 外山勝保氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 外山勝保氏は社外監査役候補者です。

3. 新任監査役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
とやま かつやす 外山 勝保 (1963年1月11日生)	1987年4月 日本電信電話(株)入社 1987年7月 NTTソフトウェア研究所配属 1994年2月 NTT技術調査部 担当課長 1996年2月 NTTソフトウェア研究所 主任研究員 1997年9月 インターネットマルチフィード(株) 技術部次長 2001年8月 NTT情報流通プラットフォーム研究所 2007年7月 インターネットマルチフィード(株) 取締役技術部長 2012年7月 NTTコミュニケーションズ(株) ネットワークサービス部オープンネットワークサービス部門長 理事 2015年6月 インターネットマルチフィード(株) 代表取締役副社長 (現任)

4. 新任監査役候補者選任の理由

外山勝保氏は、NTTグループにおける取締役やインターネットマルチフィード株式会社における代表取締役副社長としての豊富な経験により企業経営を統治する見識を有しておられることから、当社、社外監査役として経営の監視や適切な助言をいただけるものと判断いたしました。

5. 退任予定監査役

氏名	現役職名	退任予定日
細谷 僚一 (ほそや りょういち)	社外監査役	2022年6月23日

(注) 細谷僚一氏は、2022年6月23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