



2022年5月25日

各位

会社名 テクノホライズン株式会社
 代表者名 代表取締役社長 野村 拓伸
 (STANDARD・コード 6629)
 問合せ先 取締役 加藤 靖博
 (電話番号 052-823-8551)

新任社外取締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、新任社外取締役候補者2名を決定し、2022年6月29日開催予定の第12回定時株主総会にその選任を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名	まさゆね 正宗エリザベス
生年月日	1960年4月5日生
略歴	<p>1987年1月 在日オーストラリア大使館貿易促進庁入庁 1996年4月 在インドネシア豪州大使館参事官 1999年4月 在越オーストラリア大使館公使参事官 2002年8月 在韓オーストラリア大使館公使参事官 2007年8月 在日オーストラリア大使館公使兼貿易促進庁日本総支配人 2011年10月 オーストラリア貿易促進庁東北アジア地域本部長 2013年9月 オーストラリア貿易促進庁貿易本部本部長 2014年3月 株式会社@アジア・アソシエイツ代表取締役 2015年6月 国立大学法人千葉大学経営協議会委員 (現任) 2015年7月 株式会社@アジア・アソシエイツ・ジャパン代表取締役 (現任) 2015年11月 株式会社アドバンジェン社外取締役 (現任) 2016年6月 東京商工会議所日豪経済委員会次世代リーダープログラム担当委員 (現任) 2016年12月 株式会社パソナグループ顧問 (現任) 2017年12月 株式会社パソナグループ淡路ユースフェデレーション専務理事 (現任) 2018年6月 株式会社フェイス社外取締役 (現任) 2019年6月 荒川化学工業株式会社社外取締役 (現任) 2020年5月 カルビー株式会社コンプライアンス・リスク諮問委員会委員 (現任) 2022年2月 当社顧問 (現任)</p> <p>(重要な兼務の状況) 国立大学法人千葉大学経営協議会委員 株式会社@アジア・アソシエイツ・ジャパン代表取締役 株式会社アドバンジェン社外取締役 東京商工会議所日豪経済委員会次世代リーダープログラム担当委員 株式会社パソナグループ顧問 株式会社パソナグループ淡路ユースフェデレーション専務理事 株式会社フェイス社外取締役 荒川化学工業株式会社社外取締役 カルビー株式会社コンプライアンス・リスク顧問委員会委員</p>
所有株式数	—

氏名	アニス・ウツザマン Anis Uzzaman
生年月日	1975年9月12日生
略歴	<p>2001年12月 IBM Corporation・Cadence Design Systems 入社 2011年5月 Fenox Venture Capital, Inc. (現・Pegasus Tech Ventures Inc.) 設立、CEO 2012年10月 Dream Link Entertainment America 社外取締役 2013年5月 Lark Technologies 社外取締役 (現任) 2013年7月 IMJ Fenox Global Fund I General Partner (現任) 2013年8月 Tech in Asia 社外取締役 (現任) 2013年10月 Kii Inc.社外取締役 2014年4月 Jetlore 社外取締役 2014年6月 インフォテリア株式会社 (現・アステリア株式会社) 社外取締役 (現任) Fenox Venture Capital, Inc. (現・Pegasus Tech Ventures Inc.) CEO (現任) 2015年5月 I AND C-Cruise 社外取締役 2015年8月 Afero 社外取締役 株式会社ペガサス・テック・ベンチャーズ・ジャパン代表取締役 (現任) 2015年10月 株式会社ZUU 社外取締役 2016年1月 Startup World Cup Chairman & CEO (現任) 2016年7月 Affectiva 社外取締役 (現任) 2017年11月 Blue Frog Robotics 社外取締役 (現任) 2020年4月 Abivin Singapore Pte Ltd. 社外取締役 (現任) 2021年1月 ペガサス・テック・ホールディングス株式会社代表取締役 (現任) 2021年3月 Aser Asset Management Company, LLC Manager (現任) 2022年3月 当社顧問 (現任)</p> <p>(重要な兼務の状況) Pegasus Tech Ventures CEO Lark Technologies 社外取締役 IMJ Fenox Global Fund I General Partner Tech in Asia 社外取締役 アステリア株式会社社外取締役 株式会社ペガサス・テック・ベンチャーズ・ジャパン代表取締役 Startup World Cup Chairman & CEO Affectiva 社外取締役 Blue Frog Robotics 社外取締役 Abivin Singapore Pte Ltd. 社外取締役 ペガサス・テック・ホールディングス株式会社代表取締役 Aser Asset Management Company, LLC Manager</p>
所有株式数	—

2. 社外取締役の選任理由

正宗エリザベス氏は、外交官としての国際経験や企業経営による豊富な経験、高い見識を有しております。当社顧問として人材育成やブランディングのプロジェクトに参画し、当社が真のグローバル企業へと成長するために有益な意見や率直な指摘を行っております。今後も当社グループの企業価値向上やグローバル企業への成長に加えて、企業経営者目線によるコーポレート・ガバナンスの強化に十分な役割を果たすものと期待し、この度、社外取締役候補者といたしました。

Anis Uzzaman 氏は、米国シリコンバレーを拠点に世界 16 カ国に展開するベンチャーキャピタルの CEO であり、数多くの企業に出資と経営指導を行っており、これらの活動を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社顧問として海外事業強化やブランディングのプロジェクトに参画し、当社が真のグローバル企業へと成長するために有益な意見や率直な指摘を行っております。今後も当社グループの企業価値向上やグローバル企業への成長に加えて、投資家目線によるコーポレート・ガバナンスの強化に十分な役割を果たすものと期待し、この度、社外取締役候補者といたしました。

正宗エリザベス氏、Anis Uzzaman 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、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。

3. 就任予定日

2022年6月29日

4. (ご参考) 候補者就任後の役員一覧

役職	氏名
代表取締役社長	野村 拓伸
取締役 エルモカンパニー社長	浅野 真司
取締役 ファインフィットデザインカンパニー社長	前田 憲二
取締役 タイテックカンパニー社長	廣瀬 隆志
取締役	口野 達也
取締役	加藤 靖博
取締役 (社外)	寺澤 和哉
取締役 (社外)	越原 洋二郎
取締役 (社外)	正宗 エリザベス
取締役 (社外)	Anis Uzzaman
常勤監査役	渡邊 哲也
監査役 (社外)	原田 彰好
監査役 (社外)	飯田 浩之
監査役 (社外)	井上 龍哉

以上