



2022年7月15日

各 位

会 社 名 株式会社テンダ
 代 表 者 名 代表取締役会長 小林 謙
 (コード番号：4198 東証スタンダード市場)
 問 合 せ 先 取締役執行役員コーポレート管掌 菌部 晃
 (TEL. 03-3590-4150)

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、取締役候補者の選任を決定し、定時株主総会に付議すること
 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。

本件につきましては、2022年8月下旬開催予定の第27回定時株主総会に議案を付議する予定です。

これにより、2022年8月下旬開催予定の第27回定時株主総会終結の時をもって、当社の社外取締役は
 1名から2名となる予定です。社外取締役を現行の1名から2名に増員し、経営体制の一層の充実、及
 びガバナンス体制を強化することで、事業拡大を目指してまいります。

記

1. 取締役候補者

| 氏名 | 現在の役職など | 新任・重任 |
|-------|---------------------|-------|
| 小林 謙 | 代表取締役会長 | 重任 |
| 中村 繁貴 | 代表取締役社長コンシューマー事業管掌 | 重任 |
| 菌部 晃 | 取締役執行役員コーポレート管掌 | 重任 |
| 高木 洋充 | 取締役執行役員エンタープライズ事業管掌 | 重任 |
| 八尋 俊英 | — | 新任 |
| 中山 理香 | — | 新任 |

(注) 八尋俊英、中山理香の各氏は社外取締役候補者であります。

2. 新任取締役候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|--|---|
| ふりがな 氏名 (生年月日) やひろ としひで 八尋 俊英 (1965年5月5日) | 1989年4月 株式会社日本長期信用銀行 (現株式会社新生銀行) 入行 1998年4月 ソニー株式会社 入社 2003年4月 エー・アイ・アイ株式会社 常務取締役COO 2005年7月 経済産業省 入省 2009年7月 同省 大臣官房参事官 兼 経済産業政策局新規産業室長 2010年10月 シヤープ株式会社 入社 2011年10月 同社 クラウド技術開発本部長 2013年4月 株式会社日立コンサルティング 取締役 国立大学法人東京大学生産技術研究所 研究員 2014年4月 株式会社日立コンサルティング 代表取締役 (現任) 2021年4月 国立大学法人東京工業大学環境・社会理工学院 特定教授 (現任) (重要な兼職の状況) 株式会社日立コンサルティング 代表取締役 国立大学法人東京工業大学環境・社会理工学院 特定教授 |

| ふりがな 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|----------------------------------|--|
| なかやま りか 中山 理香 (1970年8月27日) | 1993年4月 株式会社オックスプランニング（現株式会社クラウドポイント） 入社 1999年8月 株式会社ハーバー研究所 入社 2002年11月 株式会社サイバーエージェント 入社 2010年8月 株式会社VOYAGE GROUP（現株式会社CARTA HOLDINGS） 出向 2008年1月 同社 人事本部長 2009年1月 同社 EC事業本部長 2014年10月 楽天株式会社 入社 2015年5月 株式会社FiNC Technologies 入社 人事戦略本部長 2019年1月 同社 執行役員CHRO 2020年1月 株式会社リブ 入社 リブズパートナー事業部長 2020年4月 同社 ハイクラスエージェント事業部長 2020年10月 同社 執行役員 2022年6月 株式会社Dcent 設立 代表取締役（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社Dcent 代表取締役 |

3. 新任取締役候補者選任の理由

八尋俊英氏は、会社経営者として豊富な経験を有しており、また中央省庁での経験、現在は大学の特定教授としても活躍されており、その知識と経験を当社の経営に反映いただくことが、取締役会の一層の機能強化に資することを期待して選任をお願いするものであります。

中山理香氏は、当社が属する情報サービス業界ITベンチャー企業において、ビジネスサイド・コーポレートサイド両軸での豊富な経験を有しております。また、当社にとって初めての女性取締役であり、女性の視点から経営への提言をいただくなど、多様な視点や価値観を経営に反映いただくことが、一層の経営基盤強化に資することと判断して選任をお願いするものであります。

4. 退任する取締役

| | |
|-------|-----------|
| 林 貢正 | 任期満了による退任 |
| 難波 嘉己 | 任期満了による退任 |
| 松下 貴弥 | 任期満了による退任 |
| 芳野 弘 | 任期満了による退任 |

以上