



2022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 東証プライム)
 問合せ先 専務取締役 管理本部長 山本 一樹
 (TEL：06-6308-2794)

代表取締役の異動及び取締役の人事（内定）に関するお知らせ

当社は、2022年8月24日開催の取締役会において、代表取締役の異動及び取締役の人事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。

なお、本件につきましては、2022年9月29日開催予定の第13期定時株主総会の選任決議、並びにその後の取締役会での代表取締役、役付取締役選定決議を経て、正式に決定する予定です。

1. 代表取締役の異動の理由

2022年9月29日開催予定の第13期定時株主総会終結の時をもって取締役が任期満了となることに伴い、経営体制を変更するため。

2. 新旧代表取締役の氏名及び役職名

(新任) 氏 名：山本 一樹 (やまもと かずき)
 新役職名：代表取締役社長

(退任) 氏 名：石脇 秀夫 (いしわき ひでお)
 旧役職名：代表取締役会長兼社長

※退任する石脇 秀夫は、新たに代表権を有さない取締役会長 取締役会議長に就任予定です。

3. 新代表取締役の略歴

氏名 生年月日	略歴	所有株式数
やまもと かずき 山本 一樹 1970年 10月30日生	1993年4月 テス・エンジニアリング株式会社入社 2009年7月 同社取締役東京支店長兼東日本営業本部長 2010年4月 同社取締役東京支店長兼営業本部長 2012年8月 テス・テクノサービス株式会社（現当社）取締役 2013年1月 エナジーアンドパートナーズ株式会社代表取締役 2014年7月 テス・エンジニアリング株式会社取締役経営企画室長 2017年7月 同社取締役企画本部長 2018年4月 当社専務取締役管理本部長（現任）	1,050,000株

4. 就任予定日

2022年9月29日

5. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）

(1) 重任

氏名	新役職名	現役職名
いしわか ひでお 石脇 秀夫	取締役会長 取締役会議長	代表取締役会長兼社長
やまもと かずき 山本 一樹	代表取締役社長	専務取締役管理本部長
たかさき としひろ 高崎 敏宏	専務取締役	取締役

(2) 新任

氏名	新役職名	現役職名
みなみ たつろう 南 龍郎	取締役管理本部長	執行役員 管理本部リソースマネジメントユニット長
よしだ まゆみ 吉田 麻友美※	取締役ESG・女性活躍推進担当	執行役員ESG・女性活躍推進担当

※戸籍上の氏名は、^{とよた まゆみ}豊田 麻友美であります。

(ご参考) 新任取締役候補者略歴

氏名	略歴
南 龍郎	1997年4月 テス・エンジニアリング株式会社入社 2014年5月 同社エンジニアリング本部部長代理 2017年12月 同社内部監査室長 2018年4月 当社内部監査室長 2019年7月 当社執行役員内部監査室長 2021年7月 当社執行役員管理本部リソースマネジメントユニット長（現任）
吉田 麻友美	1994年9月 米国日本旅行北米販売センター（Nippon Travel Agency, Pacific）入社 1995年8月 株式会社ライトスタッフ入社 1997年7月 中央青山監査法人入所（国際本部翻訳プロフェッショナル） 2001年4月 同所事業開発本部環境監査部 2003年9月 株式会社中央青山サステナビリティ認証機構へ出向 2006年3月 同社取締役 2008年4月 株式会社日本スマートエナジー（現株式会社日本スマートエナジー認証機構）入社 2009年5月 同社代表取締役 2014年6月 株式会社スマートエナジー取締役 2022年5月 当社入社 執行役員ESG・女性活躍推進担当（現任）

以上