



2023年3月27日

各位

会社名 株式会社 テラスカイ
代表者名 代表取締役CEO社長執行役員 佐藤 秀哉
(コード：3915 東証プライム)
問合せ先 取締役CFO常務執行役員 塚田 耕一郎
(TEL. 03-5255-3410)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役の人事について下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

本人事は2023年5月26日開催予定の第17回定時株主総会およびその後開催の取締役会にて正式決定される予定です。

1. 新任取締役候補者（2023年5月26日付）

新役職等	氏名	再・新区分	現役職等
取締役	やまだ まこと 山田 誠	新任	当社専務執行役員製品事業ユニット長
社外取締役	たきぐち ゆりな 瀧口 友里奈	新任	東京大学工学部 アドバインリーポートメンバー 株式会社SBI新生銀行 社外取締役 株式会社グローブエイト 代表取締役

(注) 1. 瀧口 友里奈氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者です。

(注) 2. 瀧口 友里奈氏は、東京証券取引所が指定する独立役員候補者です。

2. 退任取締役（2023年5月26日付）

役職等	氏名
社外取締役	うみの しのぶ 海野 忍



(ご参考)

新任取締役候補者の略歴

山田 誠 (やまだ まこと)

1975年2月8日生

1998年4月 コマツソフト株式会社 (現クオリカ株式会社) 入社

2002年4月 スーパーストリーム株式会社 入社

2007年3月 SAP ジャパン株式会社 入社

2008年4月 スーパーストリーム株式会社 入社

2016年4月 同 取締役 CTO 企画開発本部長

2022年1月 同 顧問

2022年4月 株式会社テラスカイ 入社

同 専務執行役員 製品事業ユニット長 (現職)

瀧口 友里奈 (たきぐち ゆりな)

1987年8月1日生

2008年4月 株式会社セント・フォース所属 (~現在)

2014年6月 テレビ東京「ニュースモーニングサテライト」サブキャスター

2017年4月 日経 CNBC キャスター

2019年4月 Forbes JAPAN エディター兼コミュニケーションディレクター

2021年9月 東京大学 工学部 アドバイザリーボードメンバー (現職)

2022年6月 株式会社SBI 新生銀行 社外取締役 (現職)

2022年7月 株式会社グローブエイト 代表取締役 (現職)

以 上