



2023年5月25日

各位

会社名 株式会社テロロジーホールディングス
代表者名 代表取締役社長 阿部 昭彦
(コード番号5133 東証スタンダード市場)
問合せ先
役職・氏名 執行役員グループ経営本部長 廣谷 慎吾
電 話 03-3237-3437

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、2023年6月26日開催予定の第1回定時株主総会におきまして、取締役候補者5名（新任取締役候補1名を含む）の選任について承認を求める第1号議案として議案を付議することを決定いたしましたので、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4名は、第1回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化のため1名増員し、新任1名を含む取締役5名（うち社外取締役1名）の選任をお願い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 |
|-----------------|----|---------|
| 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 |
| 廣谷 慎吾（ひろたに しんご） | 新任 | — |

※廣谷慎吾氏は、新任の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 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ひろたに しんご 廣谷 慎吾 (1962年5月30日生) | 1985年4月 日商岩井株式会社入社 2000年4月 アイ・ティー・エックス株式会社入社 2001年10月 株式会社スマートリンク取締役 CFO 2005年4月 フードディスカバリー株式会社取締役 CFO 2008年4月 株式会社エンターモーション取締役 CFO 2017年12月 株式会社リミックスポイント経営管理部長 2019年4月 株式会社テロロジー入社 2019年7月 同社執行役員経営管理部長 2021年4月 クレシード株式会社監査役（現任） 2022年11月 当社執行役員グループ経営本部長（現任） 株式会社テロロジー取締役（現任） |

以上