



2023年8月18日

各 位

会 社 名 テクノプロ・ホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 兼 CEO 八 木 毅 之
 (コード番号：6028 東証プライム市場)
 問合せ先 常務取締役 兼 CFO 萩 原 利 仁
 (TEL. 03-6385-7998)

取締役候補の選任について

当社は、本日開催された取締役会において、第18回定時株主総会（2023年9月28日開催予定）に付議する取締役候補者を、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

記

2023年9月28日付役員人事（取締役候補及び退任予定取締役）

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

氏 名	新役職名	現役職名
八木 毅之	代表取締役社長 兼 CEO	同左
嶋岡 学	代表取締役副社長 兼 COO	同左
浅井 功一郎	専務取締役	同左
萩原 利仁	常務取締役 兼 CFO	同左
高尾 光俊	社外取締役	社外取締役（監査等委員）
山田 和彦	社外取締役	同左
坂本 春生	社外取締役	同左
高瀬 正子	社外取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役の候補者

氏 名	新役職名	現役職名
出口 雅敏	社外取締役（監査等委員）	-

(注) 1. 上記新任取締役候補の略歴は別表参照

2. 2022年9月29日付で監査等委員である取締役として選任済みの斑目 仁、田邊 るみ子は非改選

(3) 退任予定取締役

氏 名	現役職名	退任後役職名
西尾 保示	取締役会長 兼 取締役会議長	-
渡部 恒弘	社外取締役 兼 筆頭独立取締役	-
高尾 光俊	社外取締役（監査等委員）	社外取締役

(4) 取締役会議長、監査等委員会委員長（議長）、筆頭独立取締役の選定及び各委員会の構成予定

本総会にて上記の役員人事が可決承認された場合、本総会終了後、同日開催予定の取締役会及び監査等委員会において、取締役会議長、監査等委員会委員長の選定等の決議を実施いたします。取締役会議長及び各委員会の構成予定は、以下のとおりです。

[下線は委員長（議長）]

取締役会議長 兼 筆頭独立取締役	<u>高尾 光俊</u>
監査等委員会	<u>斑目 仁</u> 、田邊 るみ子、出口 雅敏
指名報酬委員会	<u>高尾 光俊</u> 、山田 和彦、高瀬 正子
独立役員会議	<u>高尾 光俊</u> 、山田 和彦、高瀬 正子、坂本 春生、田邊 るみ子、出口 雅敏

(別表) 監査等委員である新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
出口 雅敏 (1958年11月29日生)	1982年4月	住友商事(株)入社
	1993年4月	同社非鉄化燃経理部長付
	1994年9月	同社主計第二部長付
	1996年2月	同社米国住友商事会社経理部
	2002年7月	同社コーポレートファイナンス部長付兼インベスターリレーションズ部長付
	2008年4月	同社アジア総支配人付兼アジア住友商事会社取締役
	2012年4月	同社理事アジア総支配人補佐兼アジア住友商事グループコーポレートユニット長
	2013年4月	同社理事関西ブロック総括部長
	2014年4月	同社理事地域総括部長
	2016年4月	同社理事内部監査部長
	2017年4月	同社執行役員内部監査部長
	2019年4月	住友精密工業(株)常務執行役員
	2019年6月	同社取締役常務執行役員
	2020年6月	同社代表取締役専務執行役員コーポレートマネジメント部門長
2022年6月	(株)ロジネットジャパン東日本取締役副社長執行役員	
	所有する 当社株式の数	0株

(注) 所有する当社株式の数：2023年6月30日現在の保有株式数

以上