



2023年8月23日

各 位

会 社 名 テスホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 山本 一樹  
(コード：5074 東証プライム)  
問合せ先 執行役員管理本部長 平倉 正章  
(TEL：06-6308-2794)

### 取締役等選任議案に関するお知らせ

当社は、2023年8月23日開催の取締役会において、2023年9月28日開催予定の第14期定時株主総会に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案及び監査等委員である取締役選任議案の候補者について、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。

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	区分	現役職
石脇 秀夫（いしわき・ひでお）	重任	取締役会長 取締役会議長
山本 一樹（やまもと・かずき）	重任	代表取締役社長
高崎 敏宏（たかさき・としひろ）	重任	専務取締役
吉田 麻友美（よしだ・まゆみ）（注）	重任	取締役ESG・女性活躍推進担当

（注）戸籍上の氏名は、豊田 麻友美（とよた まゆみ）であります。

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	区分	現役職
藤井 克重（ふじい・かつしげ）	重任	取締役監査等委員
大倉 博之（おおくら・ひろゆき）	重任	社外取締役監査等委員
井上 正基（いのうえ・まさき）	重任	社外取締役監査等委員
濱本 晃郎（はまもと・あきお）	重任	社外取締役監査等委員

（注）1. 大倉博之氏、井上正基氏及び濱本晃郎氏は、社外取締役候補者であります。

2. 当社は、大倉博之氏、井上正基氏及び濱本晃郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

以上