

2024年2月14日

各 位

会 社 名 株式会社テノ・ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 池内 比呂子
(コード番号：7037 東証スタンダード市場・福証)
問合せ先 取締役管理本部長 岡田 基司
(TEL. 092-263-3550)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日（2024年2月14日）開催の取締役会において、下記のとおり、2024年3月22日開催予定の第9期定時株主総会に「取締役4名選任の件」を付議することを決議いたしましたのでお知らせします。

記

1. 取締役候補者

氏 名	選任の種別	現役職名
池内 比呂子 (いけうち ひろこ)	重任	代表取締役社長
岡田 基司 (おかだ もとし)	重任	取締役管理本部長
渡辺 顯好 (わたなべ あきよし)	重任	社外取締役
柳瀬 隆志 (やなせ たかし)	重任	社外取締役

- (注) 1. 渡辺顯好氏、柳瀬隆志氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役の候補者です。
2. 渡辺顯好氏、柳瀬隆志氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ており、第9回定時株主総会において重任をご承認いただいた場合は、引続き独立役員とする予定です。

以上