



2024年 5 月 10 日

各 位

会 社 名 テンアライド株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 飯田 永太
コード番号 8207 東証スタンダード市場
問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 芳澤 聡
電 話 番 号 03-5768-7480

取締役および監査役ならびに補欠監査役候補者選任に関するお知らせ

当社は、2024年5月10日開催の取締役会において、取締役8名および監査役2名ならびに補欠監査役候補者1名を下記のとおり選任いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役および監査役ならびに補欠監査役候補者の選任につきましては、2024年6月26日開催予定の当社第55回定時株主総会の決議を受けて、同日開催されます取締役会ならびに監査役会において正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役候補者

氏 名	新任・重任	現役職名
飯 田 永 太	重任	代表取締役社長
飯 田 健 太	重任	代表取締役専務 マーケティング本部長 兼 海外戦略室長
芳 澤 聡	重任	常務取締役 管理本部長 兼 経営企画室担当
加 藤 慶一郎	重任	取締役 管理本部 経理担当 兼 経営企画室担当
藤 岡 慶	重任	取締役 マーケティング本部 営業企画担当
吉 田 守	重任	取締役 マーケティング本部 関東セントラルキッチン担当
矢 野 奈保子	重任	社外取締役（独立役員）
宗 宮 英 恵	重任	社外取締役（独立役員）

2. 監査役候補者

氏名	新任・重任	現役職名
橋本 恭一	重任	監査役（常勤）
橋 稔人	重任	社外監査役（非常勤／独立役員）

現任の田中耕一郎氏においてはその任期中にあります。

3. 補欠監査役候補者

氏名	新任・重任	現役職名
松藤 斉	新任	—

※新任補欠監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
まつふじ ひとし 松藤 斉 (1952年3月3日生)	1975年11月 デロイト・ハスキングス・アンド・セルズ公認会計士 共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1982年4月 公認会計士登録 1984年6月 DH&Sシンガポール事務所駐在 1987年2月 同ニューヨーク事務所駐在 1996年7月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 代表社員就任 2006年8月 デロイトトーマツFAS株式会社(現デロイトトーマツ ファンナンシャルアドバイザー合会社)入社 2014年9月 公認会計士松藤斉事務所開設 所長就任(現任) 2016年3月 D&Fロジスティクス投資法人監督役員就任(現任) 2016年6月 日本特殊塗料株式会社社外監査役(現任)
選任理由：	監査役が法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1 名の選任をいたします。 松藤 斉氏は、補欠の社外監査役候補者であります。 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 松藤 斉氏は、公認会計士としての財務および会計に関する相当程度の知見と、大手 監査法人における豊富な業務経験および海外駐在経験を当社の監査に活かしていた だけだと判断し、補欠監査役候補者といたしました。 なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

以上