



2024年5月23日

各位

会社名 株式会社テリロジーホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 鈴木 達  
(コード番号5133 東証スタンダード市場)  
問合せ先  
役職・氏名 取締役副社長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、2024年6月24日開催予定の第2回定時株主総会におきまして、取締役候補者6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5名は、第2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6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	代表取締役会長
鈴木 達（すずき とおる）	重任	代表取締役社長
宮村 信男（みやむら のぶお）	重任	取締役副社長
廣谷 慎吾（ひろたに しんご）	重任	取締役副社長
尾高 雅美（おだか まさよし）	重任	社外取締役
甲賀 武（こうが たけし）	新任	—

※甲賀武氏は、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
こうが たけし 甲賀 武 (1968年5月11日生)	1993年4月 日商岩井株式会社 入社
	2000年10月 アイ・ティー・エックス株式会社 テルアビブ駐在員事務
	2001年1月 アイ・ティー・エックス株式会社 欧州支店 (ロンドンオフィス)
	2010年6月 クワトロメディア株式会社 代表取締役社長
	2015年4月 株式会社ネクストジェン 執行役員
	2018年4月 株式会社テリロジー 入社 同社執行役員
	2021年6月 株式会社テリロジーサービスウェア 代表取締役社長
	2022年11月 当社執行役員グループ事業推進本部長 (現任)
	2023年4月 株式会社テリロジー 取締役
	2024年3月 ログイット株式会社 取締役 (現任)
2024年4月 株式会社テリロジー 取締役副社長 (現任)	

以上