



2024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)

取締役選任議案に関するお知らせ

当社は、2024年8月23日開催の取締役会において、2024年9月27日開催予定の第15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・女性活躍推進担当兼 人財戦略本部長 |

（注）戸籍上の氏名は、豊田 麻友美（とよた まゆみ）であります。

以 上