



2024年10月18日

各 位

会 社 名 テクミラホールディングス株式会社  
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 池 田 昌 史  
(コード番号：3627 東証スタンダード)  
問 合 せ 先 経 営 管 理 本 部 長 藤 代 哲  
(TEL. 03-6838-8800)

### 取締役の辞任に関するお知らせ

下記のとおり当持株会社における取締役1名が辞任し、子会社である事業会社の経営に専念することとなりましたので、ここにお知らせいたします。

#### 記

1. 辞任する取締役  
取締役 藤岡淳一

2. 辞任年月日 2024年10月31日

3. 辞任の理由

昨日、10月17日の決算説明会において発表しました通り、テクミラグループの更なる発展を目指す方策として、持株会社によるM&Aや出資による資本提携戦略を強化するとともに、子会社においてはIPO可能な事業会社について積極的に株式上場を行い、グループとしての資金調達の多元化とグループ企業価値の向上を図っていくことを方針として掲げた次第であります。

藤岡氏は、当社の連結子会社でありIoT&デバイス事業を営むJENESIS株式会社の代表取締役社長兼CEO及びその関連会社の代表者を務めております。これらの事業の拡大や収益性の向上、延いては株式上場に向けて、事業会社の経営に専念するために、今般、持株会社の取締役を辞任することにつき、本人及び取締役会の間で合意を得たものであります。

4. その他

当該取締役の辞任後においても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。

以 上