



2025年5月22日

各位

会社名 株式会社テロ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及び執行役員人事異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年6月26日開催予定の第3回定時株主総会におきまして、取締役候補者5名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。

また、2025年7月1日付け執行役員人事を下記のとおり決議しましたので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3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、取締役5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 |
| 廣谷 慎吾（ひろたに しんご） | 重任 | 取締役副社長 |
| 甲賀 武（こうが たけし） | 重任 | 取締役 |
| 尾高 雅美（おだか まさよし） | 重任 | 社外取締役 |

2. 執行役員人事【2025年7月1日付】

| 氏名 | 新役職名 | 旧役職名 |
|--------|---------------|------|
| 井上 美代子 | 執行役員グループ人事本部長 | — |

以上