



JASDAQ

2022年3月1日

各位

会社名 テラ株式会社
代表者名 代表取締役社長 真船達
(コード番号：2191)
問合せ先 管理本部広報IR 高森 眞子登
(電話：03-5937-2111)

代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動を決議するとともに役員人事について内定しましたのでお知らせいたします。

なお、本件は2022年3月29日に開催予定の第18期定時株主総会において正式に決定される予定です。

また、取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者及び監査等委員である取締役候補者の選定経緯及び一部の候補者の略歴については、後日、速やかに追加開示いたします。

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

取締役任期満了に伴う経営体制の刷新のため。

(2) 異動の内容（2022年3月29日付）

（代表取締役でなくなる者）

氏名	新役職名	現役職名
真船 達	—	代表取締役社長

※なお、現時点における当社の代表取締役の後任者は未定です。

※当社の代表取締役の後任者については、2022年3月29日開催予定の第18期定時株主総会及びその後開催される取締役会において、後述する取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者である木内清人氏及び金田充史氏の2名から選任することを予定しております。

2. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	備考
木内 清人	新任（常勤）
金田 充史	新任（常勤）

3. 監査等委員である取締役候補者

氏名	備考
楠本 心亮	新任（常勤）
高野 哲也	新任（社外）

4. 退任予定役員

(2022年3月29日開催予定の当社第18期定時株主総会終結の時をもって退任)

氏名	現役職名
真船 達	代表取締役社長
池田 徹	取締役 (社外)

(ご参考) 取締役 (監査等委員である取締役を除く) 候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (株)
木内 清人 (1990年8月5日生)	2017年4月 2021年4月 PwC あらた有限責任監査法人 入所 アジアブロードキャピタル・インベストメント合同会社 代表社員 (現任) 2021年11月 2022年2月 木内公認会計士事務所 開設 木内公認税理士事務所 開設	—
金田 充史 (1971年11月7日生)	1994年4月 2004年8月 2014年9月 2017年4月 2018年11月 積水ハウス株式会社 入社 株式会社マリオット 代表取締役 医療法人白金会 理事 社会福祉法人かがやき福祉会 理事 (現任) 学校法人明德学園 理事 (現任)	—

(ご参考) 監査等委員である取締役候補者の現職

氏名 (生年月日)	現職
楠本 心亮 (1987年1月29日生)	株式会社スーツ アソシエイト
高野 哲也 (1981年5月3日生)	大知法律事務所 パートナー

以 上