



2026年8月27日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 テ ク ニ ス コ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 関 家 圭 三
(コード番号：2962 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 常務取締役経営サポート本部長 相 原 正 行
(TEL. 03-3458-4561)

取締役及び監査役候補者選任並びに退任取締役に対する退職慰労金贈呈に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役及び監査役候補者選任並びに退任取締役に対する退職慰労金贈呈について決議いたしましたのでお知らせいたします。本件につきましては、本年9月24日開催予定の定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。監査役の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

なお、同株主総会の終結時をもって、下記のとおり取締役及び監査役が退任することになりましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 取締役の異動

(1) 取締役の候補者（就任予定日：2026年9月24日付）

氏 名	現 役 職 名	新 任・再 任
関 家 圭 三	代表取締役社長 CEO	再 任
村 上 友 孝	専務取締役 CBO	再 任
相 原 正 行	常務取締役 CFO	再 任
曹 明 煥	取締役 CTO	再 任
市 川 ル ミ	社外取締役	再 任
内 山 秀	社外取締役	再 任
渡 邊 一 治	—	新 任

(2) 新任取締役候補者

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴、当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)
わた なべ かず はる 渡 邊 一 治 (1961 年 10 月 23 日)	1984 年 4 月 監査法人朝日会計社 (現有限責任あずさ監査法人) 入社 1994 年 10 月 朝日アーサーアンダーセン株式会社入社 2003 年 6 月 株式会社ディスコ入社 2009 年 11 月 株式会社スクウェア・エニックス入社 2013 年 6 月 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス CFO 2020 年 7 月 株式会社ネットプロテクションズ 入社 2021 年 6 月 株式会社ネットプロテクションズホールディングス 取締役 CFO 2026 年 3 月 Rapidus 株式会社 社外監査役 (現任) 2026 年 3 月 株式会社博展 社外取締役監査等委員 (現任)
【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】 渡邊一治氏は、公認会計士としての高い見識を有し、当該見識を活かされた経営戦略の上流の視点・視座をもって各社上場企業の CFO を歴任されながら企業価値の向上・発展に寄与された経営全般に関する豊富な知識・経験を当社経営に対し有益な意見や助言が期待できるものと判断し、取締役として適切な人材であることから、新たに社外取締役候補者としていたしました。	

2. 監査役の変動

(1) 監査役の候補者 (就任予定日: 2026 年 9 月 24 日付)

氏 名	現 役 職 名	新 任・再 任
小 幡 武 敏	常勤社外監査役	再 任
平 山 孔 嗣	社外監査役	再 任
岩 間 智 女	—	新 任

(2) 新任監査役候補者

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴、当 社 に お け る 地 位 (重 要 な 兼 職 の 状 況)
いわ ま ち たか 岩 間 智 女 (1978 年 8 月 30 日)	2004 年 1 月 ザイオソフト入社 2009 年 12 月 弁護士登録 (第一東京弁護士会) 2009 年 12 月 阿部・井窪・片山法律事務所入所 2020 年 7 月 同所 パートナー弁護士 (現任)
【社外監査役候補者とした理由】 岩間智女氏を社外監査役候補者とした理由は、弁護士として長年勤められた経験から知的財産権含む高度な見識を活かし、スタートアップ含む国内外事業会社の経営戦略にかかる上流の視点・視座を形成され、当該豊富な知見をもって、当社経営に対し有益な意見や助言が期待できるものと判断し、監査役として適切な人材と見料したため、新たに社外監査役候補者としていたしました。	

3. 任期満了に伴う退任予定の取締役及び監査役

氏 名	現 役 職 名
吉 岡 豊 吉	取締役
齊 藤 琢 磨	社外取締役
平 井 彩	社外監査役

4. 退任取締役に対する退職慰労金贈呈

退任予定取締役 吉岡豊吉氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法については、第 58 回定時株主総会の承認を条件として、取締役会に一任する旨の議案を付議することを決議いたしました。

退任予定取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏 名	略 歴
吉 岡 豊 吉	2000 年 5 月 当社取締役 2004 年 1 月 当社取締役開発部長 2004 年 4 月 当社常務取締役 2005 年 5 月 TECNISCO (SuZhou) CO.,Ltd. 董事（現任） 2007 年 6 月 当社専務取締役 2022 年 7 月 当社専務取締役技術開発本部長（現任） 2024 年 9 月 当社取締役広島事業所長（現任）

以上