

2025年3月25日

各位

会社名 株式会社テクノスマイル  
(コード番号 333A TOKYO PRO Market)  
代表者名 代表取締役会長兼社長 馬見塚 讓  
問合せ先 取締役専務執行役員 和地 雄一  
TEL 092-433-5822  
URL <https://www.technosmile.co.jp/>

### 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27日開催予定の第25回定時株主総会に付議する取締役及び監査等委員である取締役候補者、並びに2025年4月1日付け執行役員人事を、下記の通り決議しましたのでお知らせいたします。

なお、取締役及び監査等委員である取締役候補者の人事については、2025年6月27日開催予定の第25回定時株主総会、及びその後の取締役会において正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 取締役及び監査等委員である取締役候補者

(2025年6月27日開催予定の第25回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名	重任/ 新任
馬見塚 讓	代表取締役	代表取締役	重任
馬見塚 涉	取締役	取締役	重任
渡辺 斉	取締役	株式会社 POH 代表取締役	新任
小山 真義	取締役	専務執行役員	新任
桑山 清明	社外取締役 監査等委員	社外取締役 監査等委員	重任
日下 健太	社外取締役 監査等委員	社外取締役 監査等委員	重任
一條 典子	社外取締役 監査等委員	社外取締役 監査等委員	重任

#### 2. 退任予定の取締役

氏名	現役職名
和地 雄一	取締役専務執行役員

※和地氏は2025年6月27日開催予定の第25回定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により退任予定です。

3. 執行役員人事【2025年4月1日付】

氏名	新役職名	現役職名
馬見塚 讓	社長執行役員 最高経営責任者	社長執行役員 最高経営責任者
馬見塚 渉	副社長執行役員 社長補佐	副社長執行役員 社長補佐
和地 雄一	専務執行役員 BR 社長特務 ※BR=Business Revolution の意味	専務執行役員 経営管理本部管掌
渡辺 斉	専務執行役員 管理領域管掌	株式会社 POH 代表取締役
小山 真義	専務執行役員 事業領域管掌	専務執行役員 グローバル人材事業部門管掌
吉永 竜馬	常務執行役員 テクノロジー事業領域管掌	常務執行役員 テクノロジー事業部門管掌
市田 忍	常務執行役員 TSF 事業西日本領域担当	常務執行役員 ファクトリー事業部門管掌
上野 厚	執行職役員 コーポレート管理領域管掌	執行職役員 コーポレート管理本部管掌
合谷 広高	執行職役員 TSG 事業西日本領域担当/事業企画担当	執行職役員 グローバル人材事業部門担当
花田 正義	執行職役員 IPO 全体担当・経営管理担当	執行職役員 経営管理本部担当

以上