



2020年5月15日

各位

会社名 株式会社テクノスジャパン  
 住所 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号  
 代表者名 代表取締役 吉岡 隆  
 (コード番号: 3666 東証第一部)  
 問合せ先 取締役 小林 希与志  
 (TEL. 03-3374-1212)

### 監査等委員会設置会社への移行に伴う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、2020年6月25日開催予定の当社第26期定時株主総会において付議する定款変更により監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補者について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（2020年6月25日開催予定の株主総会に付議）

氏名	新職	現職
吉岡 隆	代表取締役社長	同左
山下 誠	取締役 ソリューションセンター管掌	同左
小林希与志	取締役 管理部門管掌	同左
石田 実	取締役 営業部門管掌	同左
千葉 孝紀	取締役 プロジェクト管理部門管掌	同左
堀部 保弘	社外取締役	社外取締役
太田 知子	社外取締役	社外取締役

#### 2. 監査等委員である取締役（2020年6月25日開催予定の株主総会に付議）

氏名	新職	現職
窪田 茂	取締役 常勤監査等委員	監査役（常勤）
毛利 正人	社外取締役 監査等委員	社外監査役
大嶋 義孝	社外取締役 監査等委員	社外取締役

※当社は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、届け出る予定であります。

#### 3. 退任予定監査役（2020年6月25日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	現職
齊藤 英治	社外監査役

以上