



2026年5月21日

各 位

会 社 名 テクセンドフォトマスク株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 CEO 二ノ宮 照雄  
(コード番号：429A 東証プライム市場)  
問 合 せ 先 取締役執行役員 CFO 糸雅 誠一  
(TEL 03-5418-3905)

## 役員の異動に関するお知らせ

当社は、2026年5月21日開催の取締役会において、2026年6月25日開催予定の第5回定時株主総会に付議する取締役および監査役の選任について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、当該株主総会およびその後の取締役会（監査役会）を経て正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 取締役の異動

##### (1) 取締役候補について

氏名	現役職名	新任・重任
二ノ宮 照雄 (にのみや てるお)	代表取締役社長執行役員 CEO	重任
Michael G Hadsell (マイケル G. ハドセル)	取締役執行役員 COO	重任
糸雅 誠一 (いとが せいいち)	取締役執行役員 CFO	重任
黒部 隆 (くろべ たかし)	取締役	重任
須原 忠浩 (すはら ただひろ)	取締役	重任
所 千晴 (ところ ちはる)	取締役	重任
鄧 茂松 (だん まおそん)	取締役	重任

須原 忠浩、所 千晴、鄧 茂松の各氏は社外取締役候補であり、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の 2 に規定する独立役員の候補者であります。

##### (2) 退任予定取締役

山崎 壯 (任期満了により退任)

#### 2. 監査役の異動

##### (1) 監査役候補

氏名	現役職名	新任・重任
野崎 薫 (のざき かおる)	経営監査室長	新任
小棹 ふみ子 (こさお ふみこ)		新任

野崎 薫、小棹 ふみ子の各氏は社外監査役候補者であり、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員候補者であります。

(2) 新任予定監査役の略歴

氏名	略歴	
野崎 薫 (のざき かおる)	1991年5月	凸版印刷(株) (現 TOPPAN ホールディングス(株)) 入社
	2006年4月	同社 エレクトロニクス事業本部カスタマーセンター部長代理
	2011年4月	台湾凸版電子(出向) 台湾駐在
	2015年4月	中華凸版電子(出向) 台湾駐在
	2020年4月	凸版印刷(株) エレクトロニクス事業本部 担当部長代理
	2022年4月	当社 事業戦略部
	2022年10月	当社 経営監査室長(現任)

氏名	略歴	
小棹 ふみ子 (こさお ふみこ)	1973年4月	国税庁採用
	2003年7月	神田税務署副署長
	2008年8月	国税庁長官官房東京派遣監察官主任監察官
	2010年7月	東京国税局調査第二部統括国税調査官
	2011年7月	行田税務署長
	2012年7月	東京国税局調査第四部調査統括課長
	2013年7月	東京国税局調査第二部次長
	2014年7月	日本橋税務署長
	2015年8月	税理士登録小棹ふみ子税理士事務所代表(現任)
	2016年6月	飛島建設(株) 社外監査役
	2017年3月	(株)建設技術研究所 社外取締役(現任)
	2017年6月	メタウォーター(株) 社外取締役(現任)
	2020年7月	(株)トーエル 社外取締役(監査等委員)
2023年6月	日本道路(株) 社外取締役(現任)	

(3) 退任予定監査役

薄井 優彰 (一身上の都合により辞任)

齊藤 和子 (一身上の都合により辞任)

(4) 監査役選任に関する事項

本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

3. 異動予定日

2026年6月25日(第5回定時株主総会開催予定日)

以上