



2026年5月21日

各 位

会 社 名 株式会社テリロジーホールディングス
代表者名 代表取締役社長 鈴木 達
(コード番号5133 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先
役職・氏名 取締役副社長執行役員グループ経営本部長 廣谷 慎吾
電 話 03-3237-3437

取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026年6月23日開催予定の第4回定時株主総会におきまして、取締役候補者5名及び監査役候補者3名の選任について承認をを求める議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任

在任取締役5名は、第4回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役5名（うち社外取締役1名）の選任をお願いするものであります。

取締役候補者

氏 名	種 別	現在の役職名
阿部 昭彦（あべ あきひこ）	重任	取締役相談役
鈴木 達（すずき とおる）	重任	代表取締役社長
廣谷 慎吾（ひろたに しんご）	重任	取締役副社長
甲賀 武（こうが たけし）	重任	取締役
尾高 雅美（おだか まさよし）	重任	社外取締役

2. 監査役候補者の選任

在任監査役3名は、第4回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役3名（うち社外監査役2名）の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者

氏 名	種 別	現在の役職名
鈴木 禎宏（すずき よしひろ）	新任	—
伊東 孝（いとう たかし）	新任	—

前田 公子 (まえだ きみこ)	新任	—
-----------------	----	---

- (注) 1. 鈴木禎宏氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 鈴木禎宏氏は、新任の監査役候補者です。
3. 伊東孝氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
4. 伊東孝氏は、新任の社外監査役候補者です。
5. 伊東孝氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。
6. 前田公子氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
7. 前田公子氏は、新任の社外監査役候補者です。
8. 前田公子氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

3. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
すずき よしひろ 鈴木 禎宏 (1962年12月27日生)	1984年4月 日商岩井コンピュータシステムズ株式会社 (現インフォコム株式会社) 入社 1990年10月 エヌ・アイ・ハイテック株式会社 (現イーグローバレッジ株式会社) 出向 1994年10月 インフォコム株式会社 帰任 第一事業本部 CTI 事業部 課長 2001年6月 Infocom America, Inc. Director of Business Development 2006年8月 ホワイトパジャマ・ジャパン株式会社 取締役 2007年4月 同社代表取締役社長 2009年7月 ログイット株式会社 入社 コーポレート本部長 2011年6月 同社取締役 2013年4月 同社技術本部長 2020年4月 同社代表取締役社長 2025年4月 同社取締役 (現任)
いとう たかし 伊東 孝 (1972年6月6日生)	1996年4月 東京エレクトロン株式会社 入社 2002年1月 ニコン株式会社 入社 2004年10月 司法試験合格 (ニコン株式会社に在職中) 2006年10月 東京弁護士会登録 2008年4月 東海大学法科大学院講師 (2011年3月まで) 2011年4月 小笠原国際総合法律事務所パートナー 2012年4月 成城大学法学部講師 (2020年3月まで) 2015年12月 la bell vie 株式会社監査役 (2023年5月まで) 2021年6月 株式会社シナモン監査等委員取締役 (2024年11月まで) 2022年9月 弁護士法人 RITA 総合法律事務所パートナー 2025年1月 小笠原国際総合法律事務所パートナー (現職)
まえだ きみこ 前田 公子 (1970年8月30日生)	1995年10月 公認会計士第二次試験合格 1996年3月 朝日監査法人 (現 有限責任あずさ監査法人) 東京事務所 入所 1999年4月 公認会計士登録 2000年8月 朝日監査法人 退所 2000年9月 前田公認会計士事務所 開業 (現職)

4. 新任監査役候補者の選任理由

(1) 鈴木禎宏氏について

鈴木禎宏氏は、IT 業界において豊富な知見があり、特に当社グループ会社での社長職含め経営者としての経験が豊富であることから、それらを監査役として当社の監査に活かしていただきたいためであります。

(2) 伊東孝氏について

伊東孝氏は、弁護士として法務に関する高度な専門知識を有しているのみならず、複数の事業会社における勤務経験を通じ、企業実務に対する深い理解を有しておられます。また、他社における社外監査役および監査等委員取締役としての実務経験も豊富であり、企業経営の監督・監視に関する高い識見を十分に備えておられます。

(3) 前田公子氏について

前田公子氏は、公認会計士として財務および会計に関する高度な専門知識と豊富な実務経験を有しており、また、大手監査法人において製造業、出版業、エネルギー業、運輸業など多岐にわたる業種の会計監査や株式公開支援業務に従事し、企業の財務状況や内部統制に関する深い洞察を培っておられます。

また、自ら公認会計士事務所を経営し、個人事業主から学校法人まで幅広いクライアントに対する助言・支援を行っており、専門家としての視点のみならず、経営者としての視点も兼ね備えておられます。

同氏のこれらの専門性と経験は、当社の財務報告の信頼性確保、および適正な会計処理に基づく経営の監督・監査において大きく寄与するものと判断いたしました。

5. 退任予定の監査役

氏名	現役職名	退任予定日
吉田 清滋（よしだ せいじ）	常勤監査役	2026年6月23日
佐藤 宏（さとう ひろし）	社外監査役	2026年6月23日
外山 勝保（とやま かつやす）	社外監査役	2026年6月23日

(注) 監査役吉田清滋氏、佐藤宏氏、外山勝保氏の3名は、2026年6月23日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって任期満了に伴い監査役を退任いたします。

以上