



2025年8月6日

各位

会 社 名 テクノプロ・ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 兼 CEO 八 木 毅 之
(コード番号: 6028 東証プライム市場)
問合せ先 常務取締役 兼 CFO 萩 原 利 仁
(TEL. 03-6385-7998)

取締役候補の選任に関するお知らせ

当社は、第20回定時株主総会（2025年9月26日開催予定）に付議する取締役候補者を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、当該取締役候補者の選任及び業務執行取締役の新役職につきましては、第20回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）並びに同日開催予定の取締役会を経て、正式に決定される予定です。

記

2025年9月26日付役員人事（取締役候補及び退任予定取締役）

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

氏 名	新役職名	現役職名
八木 毅之	代表取締役社長 兼 CEO（予定）	同左
嶋岡 学	代表取締役副社長 兼 COO（予定）	同左
浅井 功一郎	専務取締役（予定）	同左
伊藤 雅彦	社外取締役	同左
山田 和彦	社外取締役	同左
高瀬 正子	社外取締役	同左

2. 監査等委員である取締役の候補者

氏 名	新役職名	現役職名
出口 雅敏	社外取締役（監査等委員）	同左

（注）2024年9月27日付で監査等委員である取締役として再任済みの斑目 仁、田邊 るみ子は非改選

3. 退任予定取締役

氏 名	現役職名
萩原 利仁	常務取締役 兼 CFO
高尾 光俊	社外取締役

4. 取締役会議長、監査等委員会委員長（議長）、筆頭独立取締役の選定及び各委員会の構成予定

本総会にて上記の取締役選任が可決承認された場合、本総会終了後、同日開催予定の取締役会及び監査等委員会において、取締役会議長、監査等委員会委員長の選定等の決議を実施いたします。取締役会議長及び各委員会の構成予定は、以下のとおりです。

[下線は委員長（議長）]

取締役会議長 兼 筆頭独立取締役	<u>伊藤 雅彦</u>
監査等委員会	<u>斑目 仁</u> 、田邊 るみ子、出口 雅敏
指名報酬委員会	<u>伊藤 雅彦</u> 、山田 和彦、高瀬 正子
独立役員会議	<u>伊藤 雅彦</u> 、山田 和彦、高瀬 正子、田邊 るみ子、出口 雅敏

以上