

2020年2月13日

各 位

会 社 名 株式会社テノ・ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 池内 比呂子
(コード番号：7037 東証マザーズ
・福証Q-Board)
問合せ先 取締役管理本部長 吉野 晴彦
(TEL. 092-263-3550)

取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日（2020年2月13日）開催の取締役会において、下記のとおり、2020年3月25日開催予定の第5期定時株主総会に「取締役6名選任の件」を付議することを決議いたしましたのでお知らせします。

記

1. 取締役候補者

氏 名	選任の種別	現役職名
池内 比呂子 (いけうち ひろこ)	重任	代表取締役社長
吉野 晴彦 (よしの はるひこ)	重任	取締役管理本部長
土屋 悦子 (つちや えつこ)	重任	取締役
福士 泉 (ふくし いずみ)	重任	取締役
渡辺 顯好 (わたなべ あきよし)	重任	社外取締役
柳瀬 隆志 (やなせ たかし)	新任	—

- (注) 1. 渡辺顯好氏、柳瀬隆志氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役の候補者です。
2. 渡辺顯好氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ており、
第5回定時株主総会において重任をご承認いただいた場合は、引続き独立役員とする予定です。

2. 新任取締役候補者

氏名	柳瀬 隆志 (やなせ たかし)
生年月日	1976年4月17日生
就任予定日	2020年3月25日
略歴	2000年4月 三井物産株式会社 入社 2008年1月 嘉徳無線株式会社 (現株式会社グッデイ) 入社 2008年2月 嘉徳無線ホールディングス株式会社 入社 2011年6月 株式会社イーケイジャパン 代表取締役社長 2016年6月 嘉徳無線ホールディングス株式会社 代表取締役社長 (現任) 2016年6月 株式会社グッデイ 代表取締役社長 (現任) 2016年6月 株式会社イーケイジャパン 代表取締役会長 (現任) 2017年4月 株式会社カホエンタープライズ 代表取締役社長就任 (現任)

※候補者の柳瀬隆志氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしておりますので、同氏を同取引所に届け出る予定であります。また、候補者と当社の間には特別な利害関係はありません。

選任の理由

経営の透明性と健全性を高め、コーポレートガバナンスの更なる強化を目的に社外取締役を1名増員し、2名体制とするものです。

柳瀬隆志氏は、企業の経営者として培われた豊富な経験と IT やデータ活用にかかる高い見識を有しております。保育現場の ICT 環境整備を推進している当社の経営に有用なアドバイスをいただけるものと判断し、取締役候補者といたしました。

以上