

2026年5月25日

各位

会社名 株式会社コプロ・ホールディングス  
 代表者名 代表取締役社長 清川 甲介  
 (コード：7059、東証プライム・名証プレミア)  
 問合せ先 執行役員 管理本部長兼経営企画部長 松田 高志  
 (TEL. 052-589-3065)

### 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19日開催予定の第20回定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者について、下記の通り決議いたしました。

#### 1. 取締役候補者の選任

氏名	種別	現在の役職名
きよかわ こうすけ 清川 甲介	再任	当社 代表取締役社長 兼 株式会社 TE ホールディングス 代表取締役社長 兼 株式会社 トライトエンジニアリング 代表取締役社長 兼 株式会社 コプロコンストラクション 取締役 兼 株式会社 コプロテクノロジー 取締役
こしかわ ゆうすけ 越川 裕介	再任	当社 常務取締役 兼 株式会社 コプロコンストラクション 代表取締役社長
たなべ えりこ 田邊 えり子	再任	社外取締役
まつだ たかし 松田 高志	新任	執行役員 管理本部長 兼 経営企画部長
きりゆう ゆき 桐生 由紀	新任	—

※ 桐生由紀氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役候補であり、且つ、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する予定であります。

2. 監査役候補者の選任

氏名	種別	現在の役職名
はるま 春馬 まなぶ 学	再任	社外監査役
おおくら 大倉 あつし 淳	再任	社外監査役

3. 退任予定の取締役・監査役

氏名	現在の役職名	退任の理由
おがい 小粥 かずみ 哉澄	取締役	任期満了による退任
はやま のりお 葉山 憲夫	社外取締役	任期満了による退任
ほしの よしあき 星野 義明	監査役	任期満了による退任

※ 上記3名は、2026年6月19日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により退任いたします。

以上