

2022年2月14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 東証第一部・福証)
問合せ先 取締役 吉野 晴彦
(TEL. 092-263-3550)

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（2022年2月14日）開催の取締役会において、下記のとおり、2022年3月24日開催予定の第7期定時株主総会に「取締役5名選任の件」及び「監査役3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
岡田 基司 (おかだ もとし)	新任	管理本部長
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)	重任	社外取締役

- (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、柳瀬隆志氏は、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7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。
3. 富士泉、土屋悦子は、2022年3月24日開催予定の第7回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任いたしますが、当社の執行役員就任予定です。

2. 新任取締役候補

氏 名 岡田 基司 (おかだ もとし)
生年月日 1974年6月11日生
就任予定日 2022年3月24日
略 歴 2002年4月 国際証券株式会社 (現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) 入社
2005年10月 株式会社みずほ銀行入行
2017年9月 ABNアドバイザーズ株式会社入社
2021年10月 当社入社 管理本部付部長
2021年11月 当社管理本部長 (現任)

3. 監査役候補者

氏 名	選任の種別	現役職名
小田 隆史 (おだ たかし)	重任	常勤監査役
古賀 光雄 (こが みつお)	重任	社外監査役
宮野 祐輔 (みやの ゆうすけ)	重任	社外監査役

(注) 小田隆史氏、古賀光雄氏、宮野祐輔氏は、会社法第2条16号に定める社外監査役の候補者であり、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7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。

以上