



2021年5月28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 西尾 保示  
(コード番号: 6028 東証一部)  
問合せ先 取締役 兼 CFO 萩原 利仁  
(TEL. 03-6385-7998)

## 代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び取締役の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件の決議は、CEO 選任基準に基づき、独立社外取締役及び独立社外監査役から構成される指名報酬諮問委員会による審議・答申を経て行っております。

### 記

#### 1. 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
にしお やすじ 西尾 保示	取締役会長	代表取締役社長 兼 CEO
やぎ たけし 八木 毅之	代表取締役社長 兼 CEO	取締役 (人事総務担当 兼 CSR 推進副担当) 兼 常務執行役員
しまおか ぶく 嶋岡 学	代表取締役副社長 兼 COO	取締役 (事業担当 兼 海外事業担当) 兼 常務執行役員
あきい こういちろう 浅井 功一郎	専務取締役	取締役 (事業担当) 兼 常務執行役員
はぎわら としひろ 萩原 利仁	常務取締役 兼 CFO	取締役 (管理担当) 兼 CFO 兼 常務執行役員

(注) CEO : Chief Executive Officer (最高経営責任者)  
COO : Chief Operating Officer (最高執行責任者)  
CFO : Chief Financial Officer (最高財務責任者)

#### 2. 異動の理由

- ・ 来期 (2022年6月期) を初年度とする新中期経営計画のスタートにあたり、新たなリーダーシップのもと、一層の企業価値の向上・事業の発展を目指すものです。
- ・ 複雑化・高度化する経営課題に対して迅速・的確に対処するため、業務執行と経営体制の一層の強化及び充実を目的として、CEO と COO の代表取締役2名体制といたします。
- ・ 取締役会長は取締役会議長を務め、非業務執行取締役として経営の監督を行うものとし、コーポレートガバナンスの更なる強化を図ってまいります。

#### 3. 新任代表取締役の略歴等

別添のとおり

#### 4. 就任予定日

2021年7月1日

以 上

(別添)

新任代表取締役の略歴等

氏名 (生年月日)	略 歴	
八木 毅之 (1967年8月9日生)	1991年4月	(株)日本長期信用銀行(現株新生銀行) 入行
	2008年5月	(株)新生銀行 人事部部長
	2012年11月	当社常務執行役員 兼 人事本部長
	2014年2月	当社常務執行役員(人事総務担当)
	2014年7月	当社取締役(人事総務担当) 兼 常務執行役員 (株)テクノプロ取締役兼専務執行役員(現任)
	2018年9月	当社取締役(人事総務担当兼CSR推進副担当) 兼 常務執行役員(現任)
	所有する 当社株式の数*	13,040 株

氏名 (生年月日)	略 歴	
嶋岡 学 (1975年6月12日生)	2006年8月	(株)シーテック代表取締役社長
	2006年11月	(株)クリスタル代表取締役社長
	2007年6月	グッドウィル・グループ(株)常務執行役員
	2008年5月	グッドウィル・グループ(株)取締役COO
	2009年10月	ラディアホールディングス(株)常務執行役員
	2012年4月	当社常務執行役員
	2014年2月	当社取締役(事業担当) 兼 常務執行役員
	2014年7月	(株)テクノプロ代表取締役(テクノプロ・デザイン社社長) 兼 専務執行役員(現任)
	2019年3月	当社取締役(事業担当 兼 海外事業担当) 兼 常務執行役員(現任)
	所有する 当社株式の数*	35,740 株

※所有する当社株式の数は、2020年12月31日現在のものです。