



2022年9月29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)

## 当社役員人事のお知らせ

本日開催された第17回定時株主総会において取締役及び補欠取締役の選任案が承認され、また、本株主総会後の取締役会において執行役員の人事を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本株主総会において定款の一部変更が承認されたことにより、当社は本日付をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。

### 記

2022年9月29日付

( ) 内は現在の当社における地位・担当

#### 1. 取締役 (監査等委員である取締役を除く。)

##### 再任

にし 西	お 尾	やす 保	し 示	(取締役会長)
や 八	ぎ 木	たけ 毅	し 之	(代表取締役社長 兼 CEO)
しま 嶋	おか 岡	がく 学		(代表取締役副社長 兼 COO)
あさ 浅	い 井	こういちろう 功 一郎		(専務取締役)
はぎ 萩	わら 原	とし 利	ひろ 仁	(常務取締役 兼 CFO)
わた 渡	べ 部	つね 恒	ひろ 弘	(社外取締役)
やま 山	だ 田	かず 和	ひこ 彦	(社外取締役)
さか 坂	もと 本	はる 春	み 生	(社外取締役)
たか 高	せ 瀬	しょう 正	こ 子	(社外取締役)

#### 2. 監査等委員である取締役

##### 新任

まだらめ 斑 目	ひとし 仁			(取締役 (常勤監査等委員))
たか 高	お 尾	みつ 光	とし 俊	(社外取締役 (監査等委員))
た 田	なべ 邊	るみ る	こ 子	(社外取締役 (監査等委員))

### 3. 補欠の監査等委員である取締役

新任

きた あら い  
北 新 居

よし お  
良 雄

(補欠社外取締役(監査等委員))

### 4. 監査役

退任

まだらめ  
斑 目

ひとし  
仁

(常勤監査役)

たか お  
高 尾

みつ とし  
光 俊

(社外監査役)

み かみ  
三 神

あきら  
明

(社外監査役)

た なべ  
田 邊

こ  
るみ 子

(社外監査役)

### 5. 執行役員

再任

おく むら  
奥 村

たつ のり  
辰 典

(執行役員(経営企画管掌) 兼 経営企画部長)

なか もと  
中 元

かず あき  
一 彰

(執行役員(事業管理管掌) 兼 事業管理部長)

あ だち  
安 達

とし ゆき  
俊 行

(執行役員(情報システム管掌))

せき わ  
関 和

たつ や  
達 也

(執行役員)

[㈱テクノプロ・コンストラクション代表取締役社長]

はや ふね  
早 船

まさ み  
征 実

(執行役員)

[㈱テクノプロ代表取締役(テクノプロ・R&D 社長)]

お だ  
小 田

ひろし  
寛

(執行役員)

[善誠科技發展(上海)有限公司董事長]

きた がわ  
北 川

ふとし  
太

(執行役員)

[テクノブレーション㈱代表取締役社長]

じん ぼ  
神 保

そう た ろう  
荘 太郎

(執行役員(海外事業管掌) 兼 海外事業部長)

にし はし  
西 橋

てる ひこ  
輝 彦

(執行役員(国内事業・拠点支援管掌) 兼 事業企画部長)

さい ぐさ  
三 枝

つかさ  
吏

(執行役員(人事管掌))

ふか せ  
深 瀬

いち ろう  
一 郎

(執行役員(総務・CSR 管掌))

以 上