

2025 年 12 月 17 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 東証スタンダード市場・福証)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 岡 田 基 司
(TEL. 092-263-3550)

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026 年 3 月開催予定の第 11 期定時株主総会での承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行すること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。

記

1. 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査等委員会設置会社へ移行するものです。

2. 移行の時期

2026年 3 月開催予定の第11期定時株主総会において、移行に必要な定款変更についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容および取締役候補者の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上