



2026年4月24日

各 位

会 社 名 テクミラホールディングス株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 池 田 昌 史
(コード番号：3627 東証スタンダード)
問 合 せ 先 経 営 管 理 本 部 長 藤 代 哲
(TEL. 03-6838-8800)

取締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5月27日に開催予定の第22回定時株主総会に付議する取締役候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件につきましては、当該定時株主総会の承認、その後の取締役会の決議を経て正式に決定する予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（重任）

氏 名	2026年4月24日現在の当社での役職等
池田 昌史	代表取締役社長

2. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（新任）

藤岡 淳一 (1976年10月14日 生)	1997年 4月 (株)メイテック入社
	1999年 8月 共信電気(株)(現株)レスター)入社
	2002年 2月 エヌエイチジェイ(株)入社
	2005年 11月 KFE JAPAN(株)入社
	2007年 4月 KFE JAPAN(株)デジタルアプライアンス事業部長
	2007年 10月 エグゼモード(株)代表取締役社長
	2008年 6月 KFE JAPAN(株)取締役
	2011年 7月 創世数碼科技有限公司 董事總經理
	2012年 2月 (株)geanee(現JENESIS(株))代表取締役社長(現任)
	2014年 6月 創世訊聯科技(深圳)有限公司 董事總經理(現任)
	2019年 9月 米拉設計科技(深圳)有限公司 董事長
	2020年 5月 当社取締役
	2020年 9月 当社代表取締役副社長
	2020年 9月 MAMORIO(株)(現NEARIZE(株))取締役
2020年 11月 創紀精工(東莞)有限公司 董事總經理	
2023年 6月 アイワマーケティングジャパン(株)代表取締役社長(現任)	

<p>藤代 哲</p> <p>(1968年2月16日 生)</p>	1990年 4月	朝日生命保険相互会社入社
	1997年 4月	(株)日本格付研究所出向
	2001年 2月	(株)NTTドコモ入社、(株)ドコモ・ドットコム兼務
	2007年 7月	(株)アーバンコーポレーション入社
	2009年 2月	フィールズ(株)(現円谷フィールズホールディングス(株))入社
	2011年 7月	(株)円谷プロダクション管理本部長
	2013年 11月	(株)ネクスエンタテインメント取締役
	2014年 5月	(株)フューチャースコープ取締役
	2016年 11月	(株)ポニーキャニオン入社 執行役員経営戦略本部長
	2019年 10月	当社入社社長付
	2020年 9月	当社経営管理部総務グループ長、 ネオス(株)執行役員管理部長
	2021年 11月	当社事業推進部長
	2022年 6月	(株)バリューデザイン取締役
	2022年 12月	スマはっちゅう(株)取締役
	2024年 6月	当社経営管理本部長兼経営企画部長(現任)、 ネオス(株)取締役執行役員総務部長(現任)
2025年 5月	日本カード(株)取締役(現任)	

3. 監査等委員である取締役候補者 (重任)

氏名	2026年4月24日現在の当社での役職等
黒尾 哲雄	取締役 (常勤監査等委員)
照沼 景子	社外取締役 (監査等委員)

4. 監査等委員である取締役候補者 (新任)

<p>今野 敏博</p> <p>(1957年6月24日 生)</p>	1981年 4月	CBSソニー・レコード(株)(現(株)ソニー・ミュージックエンタテインメント(SME))入社
	2005年 4月	(株)ソニー・ミュージックネットワーク代表取締役
	2006年 6月	(株)レーベルゲート代表取締役社長
	2008年 4月	レーベルモバイル(株)(現(株)レコチョク)代表取締役社長
	2010年 7月	(株)ブックリスタ代表取締役社長
	2013年 12月	(株)ブックリスタ代表取締役会長
	2014年 6月	SME取締役
	2016年 6月	(株)アニプレックス代表取締役会長
	2017年 4月	SME CFO(最高財務責任者)
	2019年 7月	SME常勤顧問
	2020年 4月	(有)Ho-for CHILDREN顧問
	2024年 5月	当社社外取締役(現任)
	2025年 11月	(有)Ho-for CHILDREN代表取締役(現任)

5. 任期満了による退任取締役

中野 隆司 取締役
内井 大輔 取締役
矢野 孝明 社外取締役 監査等委員

【新役員体制】

2026年5月27日付にて、当社の役員体制は次の通りとなる予定です。

氏名	役職名等	重要な兼職の状況
池田 昌史	代表取締役社長	ネオス(株) 代表取締役社長執行役員、 コンシューマ事業本部長 (株) Wellmira 取締役会長
藤岡 淳一	取締役	JENESIS(株) 代表取締役社長 創世訊聯科技(深圳)有限公司 董事總經理 アイワマーケティングジャパン(株) 代表取締役社長
藤代 哲	取締役 経営管理本部長 兼 経営企画部長	ネオス(株) 取締役執行役員総務部長 日本カード(株) 取締役
黒尾 哲雄	取締役 常勤監査等委員	(株) Wellmira 監査役
今野 敏博	社外取締役(独立役員) 監査等委員	(有) Ho-for CHILDREN 代表取締役
照沼 景子	社外取締役(独立役員) 監査等委員	(株) テラスアカデミア 代表取締役

以上