



2024年8月23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)

## 取締役候補の選任について

当社は、本日付の取締役会において、第19回定時株主総会（2024年9月27日開催予定）に付議する取締役候補者を、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

### 記

2024年9月27日付役員人事（取締役候補及び退任予定取締役）

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

| 氏名     | 新役職名           | 現役職名 |
|--------|----------------|------|
| 八木 毅之  | 代表取締役社長 兼 CEO  | 同左   |
| 嶋岡 学   | 代表取締役副社長 兼 COO | 同左   |
| 浅井 功一郎 | 専務取締役          | 同左   |
| 萩原 利仁  | 常務取締役 兼 CFO    | 同左   |
| 高尾 光俊  | 社外取締役          | 同左   |
| 山田 和彦  | 社外取締役          | 同左   |
| 高瀬 正子  | 社外取締役          | 同左   |
| 伊藤 雅彦  | 社外取締役          | —    |

(注) 上記新任取締役候補の略歴は別表参照

(2) 監査等委員である取締役の候補者

| 氏名     | 新役職名         | 現役職名 |
|--------|--------------|------|
| 斑目 仁   | 取締役（常勤監査等委員） | 同左   |
| 田邊 るみ子 | 社外取締役（監査等委員） | 同左   |

(注) 2023年9月28日付で監査等委員である取締役として選任済みの出口 雅敏は非改選

(3) 補欠の監査等委員である取締役の候補者

| 氏名     | 新役職名           | 現役職名 |
|--------|----------------|------|
| 北新居 良雄 | 補欠社外取締役（監査等委員） | 同左   |

(4) 退任予定取締役

| 氏名    | 現役職名  | 退任後役職名 |
|-------|-------|--------|
| 坂本 春生 | 社外取締役 | —      |

(5) 取締役会議長、監査等委員会委員長（議長）、筆頭独立取締役の選定及び各委員会の構成予定

本総会にて上記の役員人事が可決承認された場合、本総会終了後、同日開催予定の取締役会及び監査等委員会において、取締役会議長、監査等委員会委員長の選定等の決議を実施いたします。取締役会議長及び各委員会の構成予定は、以下のとおりです。

[下線は委員長（議長）]

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| 取締役会議長 兼 筆頭独立取締役 | 高尾 光俊                                |
| 監査等委員会           | 斑目 仁、田邊 るみ子、出口 雅敏                    |
| 指名報酬委員会          | 高尾 光俊、山田 和彦、高瀬 正子、伊藤 雅彦              |
| 独立役員会議           | 高尾 光俊、山田 和彦、高瀬 正子、伊藤 雅彦、田邊 るみ子、出口 雅敏 |

(別表) 新任取締役候補者の略歴

| 氏名<br>(生年月日)          | 略歴  |   |
|-----------------------|---|---|
| 伊藤 雅彦<br>(1957年9月1日生) | 1982年4月<br>2013年4月<br>2014年4月<br>2015年4月<br>2015年6月<br>2016年4月<br>2016年6月<br>2021年4月<br>2022年4月<br>2022年6月<br>2024年3月<br>2024年4月<br>2024年6月 | 藤倉電線(株) (現(株)フジクラ) 入社<br>(株)フジクラ 執行役員 新規事業推進センター超電導事業推進室長<br>同社 常務執行役員 エネルギー・情報通信カンパニー副統括、インフラ事業部門担当、新規事業推進センター超電導事業推進室長<br>同社 常務執行役員 エネルギー・情報通信カンパニー副統括<br>同社 取締役常務執行役員 エネルギー・情報通信カンパニー副統括<br>同社 代表取締役社長<br>(一社) 日本電線工業会会長<br>(株)フジクラ 代表取締役社長 CEO<br>同社 取締役会長兼取締役会議長<br>(一社) 日本電線工業会会長<br>東亜合成(株) 社外取締役 (現任)<br>(株)フジクラ 取締役会長<br>同社 名誉顧問 |
|                       | 所有する<br>当社株式の数  | 0株  |

(注) 所有する当社株式の数：2024年6月30日現在の保有株式数

以上