



2023年5月25日

各位

会社名 株式会社テロロジーホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 阿部 昭彦  
(コード番号5133 東証スタンダード市場)  
問合せ先  
役職・氏名 執行役員グループ経営本部長 廣谷 慎吾  
電 話 03-3237-3437

### 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、2023年6月26日開催予定の第1回定時株主総会におきまして、取締役候補者5名（新任取締役候補1名を含む）の選任について承認を求める第1号議案として議案を付議すること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。

#### 記

#### 1. 取締役候補者の選任

在任取締役4名は、第1回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化のため1名増員し、新任1名を含む取締役5名（うち社外取締役1名）の選任をお願いするものであります。

#### 取締役候補者

氏名	種別	現在の役職名
阿部 昭彦（あべ あきひこ）	重任	代表取締役社長
宮村 信男（みやむら のぶお）	重任	取締役
鈴木 達（すずき とおる）	重任	取締役
尾高 雅美（おだか まさよし）	重任	社外取締役
廣谷 慎吾（ひろたに しんご）	新任	—

※廣谷慎吾氏は、新任の取締役候補者であります。

#### 2. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
ひろたに しんご 廣谷 慎吾 (1962年5月30日生)	1985年4月 日商岩井株式会社入社 2000年4月 アイ・ティー・エックス株式会社入社 2001年10月 株式会社スマートリンク取締役 CFO 2005年4月 フードディスカバリー株式会社取締役 CFO 2008年4月 株式会社エンターモーション取締役 CFO 2017年12月 株式会社リミックスポイント経営管理部長 2019年4月 株式会社テロロジー入社 2019年7月 同社執行役員経営管理部長 2021年4月 クレシード株式会社監査役（現任） 2022年11月 当社執行役員グループ経営本部長（現任） 株式会社テロロジー取締役（現任）

以上