



2024年5月29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 経営企画部長 藤代 哲
(TEL. 03-6838-8800)

代表取締役及び役付取締役の異動、並びに取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の第20回定時株主総会及び取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役付取締役の異動、並びに取締役の異動について決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役および役付取締役の異動

(1) 異動の内容

氏名	新役職名	旧役職名
藤岡 淳一	取締役	代表取締役副社長
中野 隆司	取締役	専務取締役

(2) 異動年月日 2024年5月29日

(3) 異動の理由

今般、持株会社である当社は、下記の役員体制に移行することといたしました。

① グループ経営の責任の明確化、意思決定の迅速化の観点から、代表取締役を1名とする。

② 持株会社の業務執行については社長が全て直接統括し、これに伴い役付取締役は社長のみとする。

各取締役は、夫々が担当する事業会社の経営に専念、集中し、中期計画実現に向けて事業拡大を目指す。この結果、2024年5月29日以降の当社の代表取締役は、池田昌史（代表取締役社長）の1名となり、代表取締役副社長であった藤岡淳一、専務取締役であった中野隆司の両名は取締役となります。

藤岡淳一は、引き続きIoT製品の開発製造事業を営む連結子会社 JENESIS 株式会社の代表取締役社長兼 CEO 並びにアイワマーケティングジャパン株式会社の代表取締役社長として、中野隆司につきましても、デジタルコンテンツの企画・制作を行う連結子会社スタジオプラスコ株式会社の代表取締役社長、JENESIS 株式会社の取締役として、両名とも当社の取締役を兼任してまいります。

2. 取締役の異動

(1) 新任取締役

今野 敏博 社外取締役

照沼 景子 社外取締役 監査等委員

(2) 任期満了による退任取締役

板東 浩二 社外取締役

山崎 耕司 社外取締役 監査等委員

【ご参考】2024年5月29日以降の経営体制

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&コンテンツカンパニー プレジデント スマはっちゅう(株) 代表取締役社長 (株) Wellmira 取締役会長
藤岡 淳一	取締役	JENESIS(株) 代表取締役社長 兼CEO 創世訊聯科技(深圳)有限公司 董事總經理 創紀精工(東莞)有限公司 董事長 アイワマーケティングジャパン(株) 代表取締役社長
中野 隆司	取締役	スタジオプラスコ(株) 代表取締役社長 JENESIS(株) 取締役
内井 大輔	取締役	ネオス(株) 取締役専務執行役員、サービスソリューションカンパニー プレジデント NEOS VIETNAM INTERNATIONAL Co., LTD 会長 日本カード(株) 取締役
今野 敏博	社外取締役 (独立役員)	—
黒尾 哲雄	取締役 常勤監査等委員	スマはっちゅう(株) 監査役 (株) Wellmira 監査役
矢野 孝明	社外取締役 (独立役員) 監査等委員	—
照沼 景子	社外取締役 (独立役員) 監査等委員	—

以上