



2024年9月27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)

当社役員人事のお知らせ

本日開催された第19回定時株主総会において取締役の選任案が承認され、また、本株主総会後に開催された取締役会において執行役員の人事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

2024年9月27日付

(*)は新任

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

(1) 選任

氏名	現在の当社における地位・担当	
八木 毅之	代表取締役社長 兼 CEO	
嶋岡 学	代表取締役副社長 兼 COO	
浅井 功一郎	専務取締役	
萩原 利仁	常務取締役 兼 CFO	
高尾 光俊	社外取締役	取締役会議長 兼 筆頭独立取締役 兼 指名報酬委員会委員長
山田 和彦	社外取締役	指名報酬委員会委員
高瀬 正子	社外取締役	指名報酬委員会委員
伊藤 雅彦 (*)	社外取締役	指名報酬委員会委員

(2) 退任

氏名	退任時の当社における地位・担当
坂本 春生	社外取締役

2. 監査等委員である取締役

選任

氏名	現在の当社における地位・担当
斑目 仁	取締役（常勤監査等委員）
田邊 るみ子	社外取締役（監査等委員）

(注) 出口 雅敏 社外取締役（監査等委員）は非改選。

3. 補欠の監査等委員である取締役

選任

氏名	現在の当社における地位・担当
北新居 良雄	補欠社外取締役（監査等委員）

4. 執行役員

選任

氏名	現在の当社における地位・担当
奥村 辰典	執行役員（経営企画管掌）兼 経営企画部長
中元 一彰	執行役員（データマネジメント管掌）
早船 征実	執行役員〔㈱テクノプロ代表取締役（テクノプロ・R&D 社長）〕
小田 寛	執行役員〔善誠科技发展（上海）有限公司董事長〕
西橋 輝彦	執行役員（データマネジメント副管掌）兼 データマネジメント部長
三木 健輔	執行役員（情報システム管掌兼ビジネスプロセス改革副管掌）兼 情報システム部長
小山 博史	執行役員（人事管掌）
田中 靖雄	執行役員〔㈱テクノプロ・コンストラクション代表取締役社長〕

以上