

2019年2月14日

各 位

会 社 名 株式会社テノ・ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 池内 比呂子  
(コード番号：7037 東証マザーズ  
・福証Q-Board)  
問合せ先 取締役管理本部長 吉野 晴彦  
(TEL. 092-263-3550)

### 監査役辞任および監査役候補者選任に関するお知らせ

2019年3月27日開催予定の第4期定時株主総会終結時をもって、下記のとおり当社監査役が辞任することになりましたので、お知らせいたします。

また当社は、本日(2019年2月14日)開催の取締役会において、下記のとおり、2019年3月27日開催予定の第4期定時株主総会に「監査役1名選任の件」を付議することを決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

なお、当該監査役の候補者は古賀和孝氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任される同監査役の任期満了の時までとなります。

また、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。

#### 記

##### 1. 辞任する監査役

- |           |                   |
|-----------|-------------------|
| (1) 氏 名   | 古賀 和孝 (社外監査役)     |
| (2) 辞 任 日 | 2019年3月27日        |
| (3) 辞任の理由 | 一身上の都合によるものであります。 |

##### 2. 新任監査役候補者

- |           |   |
|-----------|---|
| (1) 氏 名   | 宮野 祐輔   |
| (2) 就任予定日 | 2019年3月27日  |
| (3) 略 歴   | 1977年4月 西日本鉄道株式会社 入社<br>2001年7月 株式会社西鉄アカウンティングサービス 代表取締役社長<br>2003年6月 西日本鉄道株式会社 企画部長<br>2005年6月 同社取締役<br>2006年6月 同社取締役執行役員<br>2007年6月 同社取締役常務執行役員<br>2010年6月 同社常任監査役(常勤)<br>2016年6月 博多バスターミナル株式会社 代表取締役社長 |

※ 候補者の宮野祐輔氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補であります。また、候補者と当社の間には特別な利害関係はありません。

以 上