

2021年2月12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 東証第一部・福証)
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

2021年3月25日開催予定の第6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(2020年2月12日)開催の取締役会において、下記のとおり、2021年3月25日開催予定の第6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田中隆一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. 監査役

- | | |
|-----------|-------------------|
| (1) 氏 名 | 田中 隆一 (常勤監査役) |
| (2) 辞 任 日 | 2021年3月25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 | 小田 隆史 |
| (2) 生 年 月 日 | 1961年4月15日生 |
| (3) 就任予定日 | 2021年3月25日 |
| (4) 略 歴 | 1984年4月 株式会社福岡銀行入行
2002年1月 社会福祉法人年長者の里出向
2004年1月 同行国分支店長
2008年10月 同行七隈支店長
2012年7月 一般社団法人福岡県社会保険医療協会出向
2015年10月 医療法人春成会出向
2020年1月 ふくぎん保証株式会社出向 |

※ 候補者の小田隆史氏は、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