

2026年2月13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 東証スタンダード・福証)
問合せ先 取締役管理本部長 岡田 基司
(TEL. 092-263-3550)

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、2025年12月17日に公表いたしました「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」のとおり、2026年3月19日開催予定の第11期定時株主総会の承認を条件として、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。これに伴い、本日開催の取締役会において、同株主総会に付議する取締役候補者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。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。また、下記内容は、同株主総会において議案が承認されることを条件としております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	選任種別	社外	現役職名
池内 比呂子	重任	—	代表取締役社長
岡田 基司	重任	—	取締役
一番ヶ瀬 達吉	新任	—	—

2. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）である取締役候補者の略歴

氏名	略歴
一番ヶ瀬 達吉	1987年4月 株式会社福岡銀行 入行 2018年4月 株式会社福岡銀行 執行役員 営業推進部長委嘱 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 執行役員 営業統括部長委嘱 2019年4月 株式会社福岡銀行 執行役員 鹿児島営業部長委嘱 2021年4月 株式会社熊本銀行 取締役常務執行役員 2024年4月 株式会社F F G ビジネスコンサルティング 専務取締役 2025年4月 当社入社 2025年6月 株式会社フォルテ 取締役（現任）

3. 監査等委員である取締役候補者

氏名	選任種別	社外	現役職名
古賀 光雄	新任	○	社外監査役
柳瀬 隆志	新任	○	社外取締役
大崎 麻子	新任	○	—
本郷 譲	新任	○	—
穂束 洋一	新任	○	—

4. 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名	略歴
大崎 麻子	<p>1997年6月 国際連合開発計画（UNDP）ニューヨーク本部（資金渉外局、開発政策局） 入局</p> <p>2005年1月 国際協力・ジェンダー・スペシャリストとして独立（現任）</p> <p>2009年4月 関西学院大学 総合政策学部 客員教授</p> <p>2011年6月 特定非営利活動法人Gender Action Platform 理事（現任）</p> <p>2016年4月 外務省「女性・平和・安全保障（WPS）行動計画」評価委員（現任）</p> <p>2021年4月 内閣府男女共同参画会議 専門委員（現任）</p> <p>2022年1月 ISO/PC337「ジェンダー平等の推進及び実施のガイドライン」国内委員会委員・日本代表エキスパート</p> <p>2023年6月 BIPROGY株式会社 社外取締役（現任）</p> <p>2024年1月 外務省 国連女性の地位委員会（CSW）日本代表（現任）</p> <p>2024年4月 早稲田大学教育学部 非常勤講師（現任）</p> <p>2024年9月 一般社団法人チェンジングメン 理事（現任）</p> <p>2025年5月 株式会社フジテレビジョン サステナビリティ経営委員会外部アドバイザーボードメンバー（現任）</p>
本郷 譲	<p>1979年4月 日本国有鉄道 入社</p> <p>1987年4月 九州旅客鉄道株式会社 入社</p> <p>1996年6月 東日本旅客鉄道株式会社 JRグループ・パリ事務所次長</p> <p>2007年5月 株式会社ドラッグイレブンホールディングス 代表取締役社長</p> <p>2017年6月 JR九州リテール株式会社 代表取締役社長</p> <p>2024年6月 JR九州リテール株式会社 顧問（現任）</p> <p>2024年6月 九鉄工業株式会社 常勤監査役</p>
穂束 洋一	<p>1986年4月 株式会社西日本銀行 入行</p> <p>2010年5月 株式会社西日本シティ銀行 北九州営業部 渉外グループ担当部長</p> <p>2012年5月 株式会社西日本シティ銀行 審査部 審査業務室長</p> <p>2013年10月 株式会社ユアーズ出向 執行役員 経営企画部長</p> <p>2018年1月 株式会社アクシス出向 取締役 管理本部長</p> <p>2019年4月 九州債権回収株式会社出向、転籍 取締役</p>

以上