



2025年8月25日

各 位

会 社 名 テスホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 山本 一樹  
(コード：5074 東証プライム)  
問合せ先 執行役員管理本部長 平倉 正章  
(TEL：06-6308-2794)

### 取締役等選任議案に関するお知らせ

当社は、2025年8月25日開催の取締役会において、2025年9月26日開催予定の第16期定時株主総会に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案及び監査等委員である取締役選任議案の候補者について、以下のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

| 氏 名                | 区分 | 現役職                         |
|--------------------|----|-----------------------------|
| 石脇 秀夫（いしわき・ひでお）    | 重任 | 取締役会長 取締役会議長                |
| 山本 一樹（やまもと・かずき）    | 重任 | 代表取締役社長                     |
| 高崎 敏宏（たかさき・としひろ）   | 重任 | 専務取締役                       |
| 吉田 麻友美（よしだ・まゆみ）（注） | 重任 | 取締役ESG・女性活躍推進担当兼<br>人財戦略本部長 |

（注）戸籍上の氏名は、豊田 麻友美（とよた まゆみ）であります。

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

| 氏 名              | 区分 | 現役職        |
|------------------|----|------------|
| 大倉 博之（おおくら・ひろゆき） | 重任 | 社外取締役監査等委員 |
| 井上 正基（いのうえ・まさき）  | 重任 | 社外取締役監査等委員 |
| 青木 透（あおき・とおる）    | 新任 |            |
| 中坪 治（なかつぼ・おさむ）   | 新任 |            |
| 重盛 三千緒（しげもり・みちお） | 新任 |            |

- （注）1. 各候補者は、いずれも社外取締役候補者であります。  
2. 当社は、大倉博之氏及び井上正基氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。  
3. 青木透氏、中坪治氏及び重盛三千緒氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

#### 3. 退任予定者（2025年9月26日予定）

| 氏 名             | 現役職        |
|-----------------|------------|
| 藤井 克重（ふじい・かつしげ） | 取締役監査等委員   |
| 濱本 晃郎（はまもと・あきお） | 社外取締役監査等委員 |

新任候補者の略歴については、以下をご参照ください。

《新任監査等委員である取締役候補の略歴》

氏名 青木 透 (あおき・とおる)  
生年月日 1961年7月11日  
略歴 1984年4月 旭化成工業株式会社入社  
1990年3月 株式会社日本エル・シー・エー入社  
1992年7月 株式会社三和総合研究所  
(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社) 入社  
2002年4月 株式会社UFJ総合研究所  
(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社) 経営戦略第1部長  
2006年4月 同社経営戦略部長  
2014年6月 同社執行役員コンサルティング・国際事業本部大阪副本部長  
兼組織人事戦略部長  
2016年3月 同社退社  
2016年4月 キャリバーマネジメントAOKI代表  
兼株式会社Consulente HYAKUNEN最高顧問(現任)  
2017年6月 株式会社テクノスマート社外取締役監査等委員(現任)

氏名 中坪 治 (なかつぼ・おさむ)  
生年月日 1965年2月17日  
略歴 1988年4月 住友重機械工業株式会社入社  
1993年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所  
2000年10月 中央青山監査法人(みずぎ監査法人に法人名変更後に解散) 入所  
2002年3月 公認会計士登録  
2002年3月 株式会社中央青山サステナビリティ認証機構へ在籍出向  
2005年9月 環境省総合環境政策局入省(出向)  
2007年9月 あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人) 入所  
株式会社あらたサステナビリティ認証機構へ在籍出向  
日本公認会計士協会経営研究調査会サステナビリティ開示専門部会委員  
2012年7月 社会医療法人財団互惠会大船中央病院入職  
2013年8月 株式会社ロッピングライフ入社  
2020年1月 藍澤証券株式会社(現アイザワ証券株式会社) 入社  
2025年2月 同社退社  
2025年7月 中坪治公認会計士事務所開業(現任)

氏名 重盛 三千緒(しげもり・みちお)  
生年月日 1964年7月4日  
略歴 1985年4月 バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ東京支店入社  
2001年1月 大和住銀投信投資顧問株式会社  
(現三井住友DSアセットマネジメント株式会社) 入社  
2002年7月 エンゲルハード・メタルズ・ジャパン株式会社  
(現BASF・メタルズ・ジャパン株式会社) 入社

2011年8月 バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ東京支店入社  
2015年9月 株式会社エクステンジコーポレーション（現株式会社Paidy）入社  
2017年7月 LeapMind株式会社入社  
2018年6月 株式会社ジョリーグッド取締役CFO  
2022年6月 ソシウム株式会社取締役CFO（現任）  
2024年2月 株式会社Glocalist 社外取締役

以上