



2021年5月14日

各 位

会 社 名 株式会社テクノスマート
代表者名 代表取締役社長 柳井 正巳
(コード番号 6246 東証第2部)
問合せ先 取締役管理統括部長 山田 靖
(TEL. 06-6253-7200)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2021年5月14日に開催された取締役会において、役員の変動を下記のとおり内定しましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2021年6月24日に開催予定の第87期定時株主総会において決定される予定です。

記

取締役の変動（変動予定日：2021年6月24日）

(1) 新任監査等委員である取締役候補者

取締役監査等委員（社外取締役） おか けんじ
岡 健治

現：岡会計事務所 代表 （税理士）

現：三京化成株式会社 取締役監査等委員（社外取締役）

取締役監査等委員（社外取締役） ひらまつ あやこ
平松 亜矢子

現：共栄法律事務所 パートナー （弁護士、税理士）

(注) 岡 健治氏及び平松 亜矢子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定です。

(2) 退任予定取締役（監査等委員以外）

やまだ やすし
取締役 山田 靖

(3) 退任予定監査等委員である取締役

取締役監査等委員（社外取締役） やいだ おさむ
矢井田 修

取締役監査等委員（社外取締役） ますいち とおる
増市 徹

(4) 監査等委員である取締役の補欠の候補者

補欠の監査等委員である取締役 ^{なかした} 仲下 ^{しょういち} 正一

現：株式会社ワントゥワンシナジー 代表取締役

現：株式会社サンビジネスサポート 代表取締役

現：株式会社藤井精密回転機製作所 代表取締役

(注) 仲下 正一氏は、社外取締役の要件を満たしています。

以 上