



2026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)

取締役選任議案及び取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2026年 8 月 25 日開催の取締役会において、2026年 9 月 29 日開催予定の第17期定時株主総会（以下「第17期株主総会」といいます。）に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案の候補者及び第17期株主総会終結の時をもって異動する取締役について、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
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 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. 取締役の異動

（1）異動の内容（2026年 9 月 29 日 予定）

氏 名	新役職	現役職
石脇 秀夫（いしわき・ひでお）	最高顧問	取締役会長 取締役会議長

（2）異動の理由

任期満了による退任

（3）取締役の員数の変更

本件により、当社の取締役は 9 名から 8 名となります。

なお、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。

以 上