



2021年7月20日

各位

会社名 テラ株式会社
代表者名 代表取締役社長 真船達
(コード番号：2191)
問合せ先 管理本部広報IR 高森 眞子登
(電話：03-5937-2111)

代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2021年7月20日付で会社法第370条の規定に基づく取締役会の書面決議により、代表取締役の異動について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。

記

1. 異動の理由

当社の代表取締役社長 平 智之は、2019年3月27日付にて当社代表取締役社長に就任し新経営体制を発足して以降、当社グループの経営課題への対応に注力してまいりました。その後、当社の一部の重要な会社情報の開示について遅延が生じていたことにより、2020年11月30日付で株式会社東京証券取引所より「改善報告書の徴求及び公表措置」を受け、2021年1月7日付で同取引所に対し、開示遅延の経緯及びその改善措置を記載した「改善報告書」を提出いたしました。

昨日、2021年7月19日付で改善措置の実施状況及び運用状況を記載した「改善状況報告書」の提出が完了し、コンプライアンス意識の向上、開示体制の整備、人材の確保等について、当社ガバナンス体制の構築に一定の目途が立ったこと、並びに監査等委員会から執行体制を刷新すべきとの指摘を受けたことから、平 智之より代表取締役を辞任したい旨の申し出があり、本日付で当社としてこれを受理いたしました。本人につきましては、本日付で取締役も辞任いたします。

これに伴い、本日付で新たな代表取締役として取締役 真船 達を選定いたしました。

2. 異動の内容

氏名	新役職名	旧役職名
真船 達	代表取締役社長	取締役
平 智之	—	代表取締役社長

3. 異動日

2021年7月20日

4. 新代表取締役社長の略歴

氏名	真船 達（まふね とおる）
生年月日	1970年10月1日生
略歴	1993年4月 大正製薬株式会社 入社 2004年6月 株式会社ヘルスネット 入社 2012年4月 当社入社 執行役員医療事業本部長 2018年4月 当社 執行役員事業開発本部長 2021年3月 当社 取締役（現任）
所有株式数	200株

以上