



2023年7月14日

各 位

会 社 名 株式会社テンダ
代 表 者 名 代表取締役会長CEO 小林 謙
(コード番号：4198 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役執行役員CFO 菌部 晃
(TEL. 03-3590-4150)

取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年8月30日開催予定の第28回定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者の選任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。

記

1. 取締役候補者の選任について

現取締役6名（うち社外取締役2名）は、第28回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役7名（うち社外取締役2名）の選任を付議するものであります。

(1) 取締役候補者

氏名	当社での現在の役職	新任・重任
小林 謙	代表取締役会長CEO	重任
中村 繁貴	取締役社長執行役員 兼 コンシューマー事業管掌	重任
菌部 晃	取締役執行役員CFO	重任
高木 洋充	取締役執行役員エンタープライズ事業管掌	重任
八尋 俊英	社外取締役	重任
都築 和夫	エグゼクティブアドバイザー	新任
笠原 亮一	—	新任

(注) 八尋俊英氏は社外取締役候補者であります。また、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員として届け出る予定です。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
都築和夫 (1960年2月26日)	1983年4月 三和大栄電気興業株式会社(現 サンワコムシスエンジニアリング株式会社)入社
	1988年9月 日本電気システム建設株式会社(現 NECネットスエスアイ株式会社)入社
	1998年7月 同社 施設営業本部第一営業部課長
	2004年10月 同社 営業統括本部金融営業本部第三金融パートナー部長
	2007年4月 同社 営業統括本部金融営業本部長代理
	2007年6月 同社 営業統括本部金融営業本部長
	2013年4月 同社 執行役員営業統括本部金融ソリューション営業本部長
	2016年4月 同社 執行役員常務 営業統括本部統括本部長代理
	2018年4月 同社 執行役員常務 営業統括本部統括本部長
	2021年4月 同社 セールスエグゼクティブアドバイザー(現任)
2022年4月 当社 エグゼクティブアドバイザー(現任)	
笠原亮一 (1986年4月17日)	2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
	2013年1月 阿部・阪田法律事務所(現 弁護士法人阿部・阪田法律事務所)入所
	2023年4月 弁護士法人阿部・阪田法律事務所 社員(現任)

2. 監査役候補者の選任について

現監査役3名(うち社外監査役2名)は、第28回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役3名(うち社外監査役2名)の選任を付議するものであります。なお、監査役候補者の選任議案を同総会に付議することにつきましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 監査役候補者

氏名	当社での現在の役職	新任・重任
西井章	—	新任
鈴木基宏	社外監査役	重任
長谷川雄史	社外監査役	重任

(注) 鈴木基宏氏、長谷川雄史氏は社外監査役候補者であります。また、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。両氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員として届け出る予定です。

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
西井 章 (1960年7月5日)	1983年4月	株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
	2012年4月	SMBC日興証券株式会社 出向 執行役員・コンプライアンス副担当
	2014年6月	ライジング保険サービス株式会社 代表取締役社長
	2015年10月	銀泉株式会社 執行役員
	2019年6月	銀泉リスクソリューションズ株式会社 常勤監査役
	2019年6月	ライジングキャリア開発株式会社 監査役
	2019年6月	ライジングビルメンテナンス株式会社 監査役
	2019年6月	ライジング厚生サービス株式会社 監査役
	2019年6月	株式会社オートシステム 監査役

以上