



令和5年5月9日

各 位

会 社 名 株式会社テーオーシー
代表者名 代表取締役社長 大谷 卓男
(コード番号 8841 東証スタンダード市場)
問合せ先 常務取締役事務管理部門担当 石田 雅彦
(TEL 03-3494-2111)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日（令和5年5月9日）開催の取締役会において、下記のとおり、役員の変動について決議しましたのでお知らせいたします。なお、役員の変動については、令和5年6月29日開催予定の当社第57期定時株主総会の決議を経て正式決定される予定でございます。

記

役員の変動

1. 社外取締役の選任

(1) 新任社外取締役候補（令和5年6月29日付）

氏 名	新役職	現役職
小森谷 友絵	社外取締役	—

(2) 経歴

生年月日	略歴	所有株式数（株）
昭和52年10月26日	平成17年4月 日本大学生産工学部助手 平成22年4月 同大学生産工学部専任講師 平成25年3月 同大学博士（工学） 平成29年4月 同大学生産工学部准教授（現任）	一株

※小森谷友絵氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、社外取締役に就任した場合、独立役員として届け出る予定であります。

(3) 選任理由

当社は、取締役の業務執行に対する監督機能強化を図り、経営の透明性をさらに向上させるとともに、取締役会の多様性を図ることを目的として、このたび新たに1名の社外取締役を選任することといたしました。

同氏は、環境工学に関する専門的知見を有し、産学官連携した課題解決にも取組まれていることから、今後当社が環境課題等に取り組む、サステナビリティ経営を推進する上で、これまでの知識と経験を、独立した立場から当社の経営に活かしていただけると考えております。

2. 社外監査役の選任

(1) 新任社外監査役候補（令和5年6月29日付）

氏名	新役職	現役職
峯岸 芳幸	社外監査役	—

(2) 社外監査役候補者の経歴

生年月日	略歴	所有株式数(株)
昭和27年7月15日	昭和50年4月 監査法人中央会計事務所入所	700株
	昭和55年9月 峯岸芳幸税理士事務所代表者	
	昭和55年9月 峯岸公認会計士事務所代表者	
	平成元年12月 株式会社CSK監査役	
	平成15年10月 独立行政法人日本芸術文化振興会監事	
	平成16年6月 平河ヒューテック株式会社社外監査役	
	平成18年4月 財団法人高速道路交流推進財団監事	
	平成24年1月 税理士法人峯岸芳幸会計事務所代表社員	
	平成24年12月 税理士法人峯岸パートナーズ代表社員 (現任)	
	平成27年10月 練馬区監査委員	
	平成28年7月 日本公認会計士協会理事	
	令和元年6月 同協会東京会会長	

※峯岸芳幸氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、社外監査役に就任した場合、独立役員として届け出る予定であります。

(3) 選任理由

峯岸芳幸氏は、税理士としての財務及び会計に関する専門的な知識、豊富な経験と高い見識を有しており、独立した立場から当社監査体制の一層の強化を図るための有用な助言や提言が期待できるものと判断し、社外監査役として選任することといたしました。

なお、社外監査役長谷修嗣氏につきましては、本総会終結の時をもって任期満了により退任いたします。

以 上