



2020年5月22日

各位

会社名 テンアライド株式会社
代表者名 代表取締役社長 飯田 永太
(コード番号 8207 東証第一部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 芳澤 聡
電話番号 03-5768-7480

取締役および監査役候補者決定に関するお知らせ

当社は、2020年5月22日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者および監査役候補者を決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役および監査役の選任につきましては、2020年6月25日開催予定の当社第51回定時株主総会の決議を受けて、同日開催されます取締役会ならびに監査役会において正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役候補者 2020年6月25日付
候補者8名中、重任7名、新任1名（役職は現職）

(1) 重任取締役候補

氏名	種別	役職および担当
飯田 永太	重任	代表取締役社長
飯田 健太	重任	代表取締役専務 商品本部長 兼 海外戦略室長
芳澤 聡	重任	常務取締役 管理本部長 兼 人事部長
加藤 慶一郎	重任	取締役 経理部長
藤岡 慶	重任	取締役 和食営業企画部長 兼 新業態立上担当
吉田 守	重任	取締役 関東セントラルキッチン所長 兼 仕入部長
矢野 奈保子	重任	(社外) 公認会計士・税理士

(2) 新任取締役候補（役職は現職、略歴別紙1）

氏名	種別	現職
宗宮英恵	新任	(社外) 弁護士

2. 監査役の選任

(1) 新任監査役候補（役職は現職、略歴別紙1）

氏名	種別	現職
橋本恭一	新任 常勤	監査部 内部監査担当
橋稔人	新任 非常勤	(社外) 社会保険労務士

現任の高山義雄氏においては、その任期中にあります。

3. 補欠監査役の選任

(1) 重任補欠監査役候補（役職は現職）

氏名	種別	現職
津倉真	重任	(社外) 公認会計士

4. 退任予定

取締役（社外） 若杉 秀康
常勤監査役 玉置 守
非常勤監査役 小野 晃司

(別紙1)

1. 新任取締役候補者の略歴

氏名/生年月日	略 歴
宗宮 英恵 (そうみや はなえ) 1982年2月26日生 弁護士	2008年12月 弁護士登録 (第二東京弁護士会) 2008年12月 牛島総合弁護士事務所 入所 2011年 4月 消費者庁企画課・消費者制度課 出向 2015年 5月 ジョージタウン大学ローセンター、ワシントン大学 ロースクール客員研究員 2015年 9月 日本銀行 政策委員会室法務課 出向 2017年 5月 特定複合観光施設区域整備推進本部事務局・内閣官 房特定複合観光施設区域推進室立案・法制化担当 2019年 3月 のぞみ総合法律事務所 入所 (現任)
選任理由： 宗宮英恵氏は、弁護士として法務に関する豊富な経験と専門知識を有しており、その経歴を通じて培われた見識等を活かして、当社の健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の創出を実現し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立に寄与していただけるものと判断し、新任の社外取締役候補者といたしました。	

2. 監査役候補者の略歴

氏 名 / 生年月日	略 歴
橋本 恭一 (はしもと きょういち) 1957年3月25日生 行政書士	1980年 4月 花王石鹼株式会社(現 花王株式会社) 入社 1995年 4月 花王インドネシア現地法人 会計財務部門および管理部門統括 2000年 4月 花王販売株式会社 (現 花王グループカスタマーマーケティング株式会社) 受注センター長 2008年04月 花王株式会社 会計財務部門マネジャー 2013年 3月 株式会社カネボウ化粧品 常勤監査役 就任 2020年 4月 テンアライド株式会社 入社 監査部内部監査担当 (現任)
選任理由： 橋本恭一氏は、財務、会計、マネジメントに関する豊富な知識・経験を有し、株式会社カネボウ化粧品においても監査役を経験され、これらの専門性、経験、見識を活かし、実効性の高い監査が期待できると判断し常勤監査役候補者といたしました。	
氏 名 / 生年月日	略 歴
橋 稔人 (たちばな としひと) 1965年12月7日生 社会保険労務士	1988年 4月 株式会社西武百貨店 入社 1997年11月 株式会社エフ&エム 入社 2003年12月 株式会社産研アウトソーシング 入社 2006年 2月 橋人事労務総合事務所 代表 (現任) 2008年 6月 株式会社バックスグループ 非常勤監査役就任
選任理由： 橋 稔人氏は、社会保険労務士として培われた専門知識・経験を有していることから、非正規雇用労働者を多数雇用している当社において有益なアドバイスをいただけるものと判断し、非常勤監査役候補者といたしました。	

以 上