2026年11月24日

各　位

会　社　名　　株式会社テクノクリエイティブ
（コード番号 9335 TOKYO PRO Market、Fukuoka PRO Market）
代 表 者 名　　代表取締役CEO　三嶋　一秀
問 合 せ 先　　取締役CFO　松田　英明
T　E　L　　096-386-2360
U　R　L　　https://www.techno-creative.co.jp/

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026年12月25日開催予定の第28回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）において「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件として、監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、本総会に付議する取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

役員人事につきましては、本総会における定款変更及び各議案の承認を経て、正式に決定いたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の一部変更及び会計監査人の選任に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者
（本総会に付議予定）

氏　名	新職名	現職名
三嶋　一秀	代表取締役CEO	同左
小田　進二	専務取締役COO	同左
高村　俊介	取締役執行役員	同左
橋本　祥嗣	取締役執行役員	同左
松田　英明	取締役CFO	同左
千葉　康博	社外取締役	同左
松下　英司	社外取締役	社外監査役

（注）千葉康博氏及び松下英司氏は、社外取締役候補者であり、当社との間に特別の利害関係はありません。

２．監査等委員である取締役の候補者
（本総会に付議予定）

氏　名	新職名	現職名
髙地　友紀子	社外取締役　常勤監査等委員	新任
日下部　拓也	社外取締役　監査等委員	社外取締役
惣福脇　さな子	社外取締役　監査等委員	新任

（注）髙地友紀子氏、日下部拓也氏及び惣福脇さな子氏は、監査等委員である社外取締役候補者であり、当社との間に特別の利害関係はありません。

以上