

2017年3月21日

各位

会社名 株式会社テラスカイ
代表者名 代表取締役社長 佐藤 秀哉
(コード：3915 東証マザーズ)
問合せ先 取締役最高財務責任者 塚田 耕一郎
(TEL. 03-5255-3410)

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成29年3月21日開催の取締役会において、取締役および監査役の人事について下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

本人事は平成29年5月26日開催予定の定時株主総会およびその後開催の取締役会にて正式決定される予定です。

1. 取締役候補者（平成29年5月26日付）

新役職等	氏名	再・新区分	現役職等
社外取締役	うの なおき 宇野 直樹	新任	東京海上日動システムズ株式会社 代表取締役社長

(注) 1. 宇野直樹氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者です。

(注) 2. 宇野直樹氏は、東京証券取引所が指定する独立役員候補者です。

2. 監査役候補者（平成29年5月26日付）

新役職等	氏名	再・新区分	現役職等
社外監査役	かめこう ともひこ 亀甲 智彦	新任	堀総合法律事務所 弁護士

(注) 1. 亀甲智彦氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者です。

3. 退任監査役（平成29年5月26日付）

氏名	現役職等
とやお つとむ 鳥笥尾 務	社外監査役

(ご参考)

1. 新任取締役候補者の略歴

宇野 直樹 (うの なおき)

昭和 28 年 6 月 27 日生

昭和 52 年 4 月 東京海上火災保険株式会社 入社

平成 14 年 4 月 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 契約サービス部長

平成 21 年 4 月 東京海上日動火災保険株式会社 常務取締役

平成 25 年 6 月 東京海上日動システムズ株式会社 代表取締役社長

(ご参考)

2. 新任監査役候補者の略歴

亀甲 智彦 (かめこう ともひこ)

昭和 55 年 11 月 25 日生

平成 18 年 3 月 東京大学大学院 法科大学院修了

平成 21 年 12 月 堀総合法律事務所勤務 (第一東京弁護士会所属)

平成 28 年 6 月 シンガポール国立大学 LL. M. 修了

平成 28 年 6 月 Dentons Rodyk & Davidson LLP (シンガポール) 出向

平成 29 年 1 月 堀総合法律事務所勤務

以 上