



2024年4月12日

各位

会社名 株式会社 テラスカイ

代表者名 代表取締役CEO社長執行役員 佐藤 秀哉

(コード: 3915 東証プライム)

問合せ先 取締役CFO常務執行役員 塚田 耕一郎

(TEL. 03-5255-3410)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開示致しました「資本業務提携、第三者割当による第5回新株予約権の発行並びに主要株主及びその他の関係会社の異動（予定）に関するお知らせ」に基づき 本日開催の取締役会において、取締役の人事について主要株主が異動する前提条件付きで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2024年5月31日開催予定の第18回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. 新任取締役候補者（2024年5月31日付）

新役職等	氏名	再・新区分	現役職等
社外取締役	おくだ よしはる 奥田 良治	新任	株式会社NTT データ デザイン&テクノロジーコンサルティ ング事業本部 デジタルサクセスコン サルティングユニット長

(注) 1. 奥田良治氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者です。

(ご参考)

#### 【新任社外取締役候補者の略歴】

奥田 良治（おくだ よしはる）

1972年 5月15日生

1998年 4月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社（現株式会社NTT データ）入社

2015年 4月 同 ビジネスソリューション事業本部 部長

2021年 7月 同 C&S事業本部 Data & Intelligence 事業部

デジタルサクセス統括部長

2022年 7月 同 テクノロジーコンサルティング事業本部

Data & Intelligence 事業部 デジタルサクセス統括部長

2023年 4月 同 テクノロジーコンサルティング事業本部

デジタルサクセスコンサルティングユニット長

2023年 7月 同 デザイン&テクノロジーコンサルティング事業本部

デジタルサクセスコンサルティングユニット長（現任）

以上