



平成 27 年 6 月 5 日

各 位

会社名 インフォテリア株式会社

代表者名 代表取締役社長 平野洋一郎

(コード番号:3853 東証マザーズ)

問合せ先 取締役コーポレート本部長 齊藤裕久

(TEL 03-5718-1250)

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 6 月 5 日開催の取締役会において、下記の役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。
なお、本人事は、平成 27 年 6 月 20 日に開催予定の第 17 回定時株主総会の選任決議をもって正式決定する予定です。

記

1. 取締役候補者 (平成 27 年 6 月 20 日予定)

コーポレート・ガバナンス強化のため、過半数となる社外取締役 2 名を含む取締役 3 名を選任する予定であります。

氏名	選任の種別	現役職名
平野 洋一郎	重任	代表取締役社長
Anis Uzzaman	重任	取締役(社外) Fenox Venture Capital General Partner & CEO
田村 耕太郎	新任	国立シンガポール大学兼任教授就任 Japan Intelligence Initiative Pte. Ltd CEO Milken Institute, Asia Fellow

なお、退任予定の取締役は次の通りであります。

氏名	選任の種別	現役職名
北原 淑行	退任	取締役 副社長
齊藤 裕久	退任	取締役 コーポレート本部長
齋藤 周三	退任	取締役(社外)

2. 監査役候補者 (平成 27 年 6 月 20 日予定)

氏名	選任の種別	現役職名
赤松 万也	新任	
小口 光	新任	西村あさひ法律事務所ホーチミン事務所 代表 西村あさひ法律事務所ハノイ事務所 代表

なお、退任予定の監査役は次の通りであります。

氏名	選任の種別	現役職名
佐藤 明夫	退任	監査役(社外)

3. 平成 27 年 6 月 20 日以降の役員体制（予定）

	氏名	新役職名
取締役	平野 洋一郎	代表取締役
	Anis Uzzaman	取締役（社外）
	田村 耕太郎	取締役（社外）
監査役	赤松 万也	常勤監査役（社外）
	尾崎 常行	監査役
	井上 雄二	監査役（社外）
	小口 光	監査役（社外）
執行役員	平野 洋一郎	執行役員 社長
	北原 淑行	執行役員 副社長
	齊藤 裕久	執行役員 コーポレート本部長
	黄 曦	執行役員（亿福天（杭州）科技董事長、櫻枫天（上海）貿易總經理）

4. 新任取締役及び監査役の氏名および略歴

新役職名 : 取締役（社外）
 氏名 : 田村 耕太郎（たむら こうたろう）
 生年月日 : 昭和 38 年 7 月 23 日
 略歴 : 平成元年 4 月 山一証券株式会社入社
 平成 8 年 9 月 新日本海新聞社入社（現相談役）
 平成 13 年 8 月 大阪日日新聞社代表取締役社長
 平成 14 年 10 月 鳥取選挙区から参議院議員当選
 平成 16 年 7 月 参議院議員再選（二期）
 平成 18 年 9 月 内閣府大臣政務官就任
 平成 20 年 9 月 参議院国土交通委員長就任
 平成 22 年 11 月 Yale University、Senior Fellow 就任
 平成 23 年 7 月 RAND Corporation, Senior Fellow 就任
 平成 23 年 11 月 新日本海新聞社取締役東京支局長就任
 平成 26 年 7 月 国立シンガポール大学兼任教授就任（現任）
 平成 26 年 7 月 Japan Intelligence Initiative Pte. Ltd CEO（現任）
 平成 27 年 1 月 Milken Institute, Asia Fellow（現任）

新役職名 : 常勤監査役 (社外)
氏 名 : 赤 松 万 也 (あかまつ かずや)
生年月日 : 昭和 30 年 7 月 23 日
略歴 : 昭和 53 年 4 月 日本電気株式会社入社
平成 17 年 10 月 同社 監査役室長
平成 23 年 6 月 NEC ソフト株式会社 (現 NEC ソリューションイノベータ株式会社)
入社 常勤監査役

新役職名 : 監 査 役 (社外)
氏 名 : 小 口 光 (おぐち ひかる)
生年月日 : 昭和 47 年 5 月 19 日
略歴 : 平成 10 年 3 月 第一東京弁護士会登録
平成 16 年 12 月 国際協力機構ラオス法制度整備プロジェクト法律アドバイザー
平成 17 年 12 月 米国ニューヨーク州弁護士登録
平成 18 年 5 月 国際協力機構ベトナム技術支援 (競争法) アドバイザー
平成 18 年 7 月 外務省国際協力局政策課課長補佐 (任期付任用公務員)
平成 19 年 4 月 東京大学法学部民法非常勤講師
平成 22 年 10 月 西村あさひ法律事務所ホーチミン事務所 代表 (現任)
平成 24 年 9 月 西村あさひ法律事務所ハノイ事務所 代表 (現任)

以上