



平成 27 年 6 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社インテージホールディングス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 宮 首 賢 治
(コード番号 4326 東証第一部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 社 長 室 長 池 谷 憲 司
電 話 番 号 0 3 - 5 2 9 4 - 7 4 1 1 (代 表)

役員の変動、委嘱事項の変更等に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 6 月 19 日の取締役会において、下記のとおり役員の変動、委嘱事項の変更等について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 主旨

当社におきましては、業務執行権限の委譲を促進し、迅速な意思決定を図るために平成 24 年 4 月 1 日より執行役員制度を導入しております。

今後、取締役会の監督機能の強化および執行役員による業務執行体制をより明確化するため、社外取締役を増員するとともに執行役員制度を変更し、迅速な意思決定と効率的な業務執行ができるガバナンス体制を構築していくことといたします。

(1) 取締役会

社外取締役を 2 名増員し、社内取締役 3 名・社外取締役 2 名の構成といたしました。

(2) 執行役員制度

執行役員の業務執行機能を従来以上に明確化するため、平成 27 年 6 月 19 日付で執行役員の業務執行上の職責に応じて、新たに上席執行役員を設けることといたしました。

2. 取締役の変動および委嘱事項の変更

(平成 27 年 6 月 19 日付)

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
取締役	石塚 純晃	常務取締役
取締役 関係会社担当	松本 享	取締役 経営企画担当、関係会社担当、グループ人事戦略担当、危機対策委員会担当、内部統制推進委員会担当

3. 執行役員の変動

(平成 27 年 6 月 19 日付)

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
上席執行役員 社長室長、財務担当、危機対策委員会担当、内部統制推進委員会担当	池谷 憲司	執行役員 社長室長、財務・IR 担当
上席執行役員 グループ海外事業担当	宮内 清美	執行役員 グループ海外事業担当

(平成 27 年 7 月 1 日付)

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
上席執行役員 グループ事業戦略担当	檜垣 歩	執行役員 グループマーケティングソリューション担当

以 上

■役員一覧（平成27年7月1日付）

代表取締役社長	宮首 賢治	
取 締 役	石塚 純晃	
取 締 役	松本 享（関係会社担当）	
社外取締役	上原 征彦	
社外取締役	岸 志津江	
監査役（常勤）	坂本 徹	
監査役（常勤）	南郷 格	
社外監査役	齊藤 紀夫	
社外監査役	中島 肇	
上席執行役員	池谷 憲司	（社長室長、財務担当、危機対策委員会担当、 内部統制推進委員会担当）
上席執行役員	宮内 清美	（グループ海外事業担当）
上席執行役員	檜垣 歩	（グループ事業戦略担当）
執行役員	須川 壮己	（グループCIO）
執行役員	西澤 清一	（グループシェアードサービス担当）
執行役員	仁司 与志矢	（グループヘルスケア事業担当）