

2018年4月11日

各位

会社名 インターライフホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 及川 民司
 (JASDAQ・コード1418)
 問合せ先 役職・氏名 広報・IR室長 川島 仁
 電話 03-3547-3227

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2018年4月11日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2018年5月24日開催予定の第8期定時株主総会において正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補者(監査等委員である取締役を除く)

氏名	現役職名及び主たる現職
大畑 正明 (おおはた まさあき)	当社専務執行役員
落合 健介 (おちあい けんすけ)	東洋プロパティ(株)顧問
中尾 和広 (なかお かずひろ)	セガサミーホールディングス(株)秘書室担当部長

(2) 退任予定取締役(任期満了に伴う退任)

氏名	現役職名
柴田 裕実 (しばた ひろみ)	取締役(独立社外)
三吉 達治 (みやし たつじ)	取締役(社外)
奥村 昭雄 (おくむら あきお)	取締役兼(株)日商インターライフ専務取締役

※奥村昭雄氏は、当社の取締役を退任いたしますが、(株)日商インターライフの専務取締役であります。

(3) 変動後の役員について

2018年5月24日開催予定の第8期定時株主総会においてご承認いただくことを前提に、次のとおり候補者を選任いたしました。

取締役候補者(監査等委員である取締役を除く)

氏名	現役職名
及川 民司 (おいかわ たみし)	代表取締役社長
香川 正司 (かがわ ただし)	専務取締役
庄司 正英 (しょうじ まさひで)	取締役(社外)
高橋 公一 (たかはし こういち)	取締役(社外)
大前 哲也 (おおまえ てつや)	取締役
大畑 正明 (おおはた まさあき)	専務執行役員
落合 健介 (おちあい けんすけ)	—
中尾 和広 (なかお かずひろ)	—

- (注) 1. 大畑正明氏、落合健介氏、中尾和広氏は、新任の取締役候補者であります。
2. 庄司正英氏、高橋公一氏、中尾和広氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役候補者であります。
3. 当社は、落合健介氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

2. 補欠の監査等委員である取締役候補者の選任

(1) 補欠の監査等委員である取締役候補者について

当社の監査等委員である取締役1名が、2018年5月24日開催予定の第8期定時株主総会をもって辞任することに伴い、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役(社外)1名を選任する予定であります。

辞任する監査等委員である取締役については、2018年4月11日に公表した「監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ」をご参照ください。

(2) 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職名及び主たる現職
夕部 一 (ゆうべ はじめ)	夕部一税理士事務所所長 ピーアークホールディングス(株)監査役

(注) 夕部一氏と当社との間には、特別な利害関係はありません。

(参考1) 新任の取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)
おおはた まさあき 大畑 正明 (1963年3月7日)	1985年4月 (株)富士銀行(現みずほ銀行) 入行
	2003年3月 (株)みずほ銀行プライベートバンキング部次長
	2004年7月 同行桜台支店支店長
	2007年7月 同行審査第二部審査役
	2011年1月 同行企業審査第一部副部長
	2013年2月 ピーアークホールディングス(株) 執行役員
	2013年6月 同社取締役
	2014年6月 同社常務取締役
	2017年3月 当社 専務執行役員(現任)
	2018年2月 ピーアークホールディングス(株)常務取締役退任
2018年3月 (株)アドバンテージ代表取締役社長(現任)	

氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)
おちあい けんすけ 落合 健介 (1952年12月5日)	1975年4月 ㈱三和銀行(現三菱UFJ銀行) 入行 1995年4月 同行国立支店長 1997年6月 同行板橋支店長 2000年6月 同行審査第1部審査役 2004年3月 ㈱UFJ銀行(現三菱UFJ銀行) 退職 東洋不動産㈱東京本社営業企画部長 2004年5月 同社退職 東洋プロパティ㈱執行役員経営企画室長 2007年5月 同社上席執行役員経営企画室長 2010年6月 同社常務執行役員企画部長兼システム開発室長 2014年6月 東洋ビルメンテナンス㈱取締役 BMS㈱取締役 2015年6月 プロファウンド・インベストメント・マネジメント㈱取締役 東洋プロパティ㈱取締役 2016年6月 同社監査役 2017年6月 同社顧問(現任)

氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)
なかお かずひろ 中尾 和広 (1977年1月22日)	1999年4月 サミー㈱入社 1999年5月 同社管理本部経理部グループ 2000年4月 同社管理本部経理部主計グループ 2002年10月 Sammy Studios, Inc 出向 2005年4月 セガサミーホールディングス㈱出向 2007年4月 セガサミーホールディングス㈱秘書室課長 2008年8月 サミー㈱秘書室秘書グループマネージャー 2010年12月 同社コーポレート本部人事部人事グループマネージャー 2012年4月 セガサミーホールディングス㈱IR推進室課長 2015年4月 同社秘書室次長 2017年4月 同社秘書室担当部長(現任)

(参考2) 補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)
ゆうべ はじめ 夕部 一 (1943年12月25日)	1962年4月 大阪国税局入局 1993年7月 税務大学校教育第2部教授 1995年7月 東京国税局査察部特別国税査察官 1997年7月 税務大学校東京研修所総括教育官 1998年7月 税務大学校東京研修所幹事 1999年7月 東京国税局調査第3部調査第29部門統括国税調査官 2000年7月 光税務署長 2001年7月 平塚税務署長 2002年9月 夕部一税理士事務所所長(現任) 2008年6月 ピーアークホールディングス㈱監査役(現任)

以上