

2019年4月12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、2019年4月12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、2019年5月23日開催予定の第9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（監査等委員である取締役を除く）の変動

#### (1) 新任取締役候補者

氏名	現役職名及び主たる現職
内田 典男（うちだ のりお）	サミーデジタルセキュリティ(株)代表取締役社長 サミーファシリティサービス(株)代表取締役社長

#### (2) 退任予定取締役（任期満了に伴う退任）

氏名	現役職名
中尾 和広（なかお かずひろ）	取締役（社外）

### 2. 取締役（監査等委員）の変動

#### (1) 新任取締役（監査等委員）候補者

氏名	現役職名及び主たる現職
松沢 照和（まつざわ てるかず）	ピーアークホールディングス(株)人事部部長

#### (2) 退任予定取締役（任期満了に伴う退任）

氏名	現役職名及び主たる現職
中沼 和平（なかぬま かずひら）	常勤監査等委員（社外）

### 3. 変動後の役員について

2019年5月23日開催予定の第9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。

#### (1) 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

氏名	新役職名	現役職名
及川 民司（おいかわ たみし）	代表取締役社長	代表取締役社長
香川 正司（かがわ ただし）	専務取締役	専務取締役
大畑 正明（おおはた まさあき）	専務取締役	専務取締役

大前 哲也（おおまえ てつや）	取締役	取締役
庄司 正英（しょうじ まさひで）	取締役（社外）	取締役（社外）
落合 健介（おちあい けんすけ）	取締役（独立社外）	取締役（独立社外）
高橋 公一（たかはし こういち）	取締役（社外）	取締役（社外）
内田 典男（うちだ のりお）	取締役（社外）	—

- (注) 1. 内田典男氏は、新任の取締役候補者であります。  
2. 庄司正英氏、落合健介氏、高橋公一氏、内田典男氏は、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ております。

(2) 取締役候補者（監査等委員）

氏名	新役職名	現役職名
北本 幸仁（きたもと ゆきひと）	取締役（独立社外） （監査等委員）	取締役（独立社外） （監査等委員）
内藤 信夫（ないとう のぶお）	取締役（社外） （監査等委員）	取締役（社外） （監査等委員）
松沢 照和（まつざわ てるかず）	取締役 （監査等委員）	—

- (注) 1. 松沢照和氏は、新任の監査等委員である取締役候補者であります。  
2. 北本幸仁氏、内藤信夫氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。  
3. 当社は、北本幸仁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ております。

4. 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

当社は、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。

(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)
うちだ のりお 内田 典男 (1955年5月4日)	1976年4月 ㈱セガ・エンタープライゼス入社 1999年8月 サミー㈱入社SP開発本部PS開発部スペシャリスト 2002年6月 同社執行役員SP研究開発統括室PC研究開発本部長 2004年10月 同社上席執行役員PS研究開発本部長 2005年6月 同社取締役PS研究開発本部長 2014年4月 同社常務取締役開発推進本部長兼生産統括本部長兼生産管理本部長 2015年5月 サミーデジタルセキュリティ㈱代表取締役社長(現任) 2016年4月 サミー㈱常務取締役コーポレート本部管掌 2016年6月 サミーファシリティサービス㈱代表取締役社長(現任)

(参考2) 新任の取締役(監査等委員)候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)
まつざわ てるかず 松沢 照和 (1960年7月30日)	1989年3月 辰巳商事㈱(現ピーアークホールディングス㈱)入社 1993年3月 同社ピーアーク谷中店長 1998年4月 同社第4カンパニーマーチャンダイザー 2000年2月 同社第6カンパニーカンパニー長 2006年3月 ㈱ピーアーク千葉代表取締役社長 2007年5月 デライトコミュニケーションズ㈱代表取締役社長 2009年10月 ピーアークホールディングス㈱内部監査室室長 2010年4月 同社人事部部長(現任)

(参考3) 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