



2019年5月21日

各 位

会社名 株式会社 イントランス
代表者名 代表取締役社長 濱谷 雄二
(コード番号 3237 東証マザーズ)
問合せ先 管理本部 総務課課長 安藤 智隆
(TEL 03-6803-8100)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は2019年6月20日に開催予定の定時株主総会において正式決定される予定です。

記

1. 取締役候補者

本総会終結のときをもって取締役1名が任期満了となり、また経営体制の一層の強化を図るため取締役3名を増員することとし、取締役候補者4名の選任を行うものであります。

(1) 定時株主総会に付議する取締役候補者

氏名	新役職	現役職
はまたに ゆうじ 濱谷 雄二	代表取締役社長（重任）	代表取締役社長
かずの としお 数野 敏男	取締役（新任）	インバウンド事業推進 プロジェクトチームリーダー
か どうじ 何 同壘	取締役（新任）	—
ひびの けん 日比野 健	取締役（新任）	—

(注) 日比野健氏は社外取締役の候補者です。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏 名 : 数野 敏男

生 年 月 日 : 1969年6月30日生

略 歴 :

1992年4月 東京建物株式会社入社
2005年3月 株式会社イー・ステート・オンライン代表取締役社長
2015年4月 株式会社 LIFULL 執行役員
2015年10月 株式会社 LIFULL Marketing Partners 代表取締役
2017年1月 株式会社 LIFULL FaM 取締役
2017年2月 株式会社 LIFULL Social Funding 取締役
所有する当社株式数：一 株

氏 名 : 何 同 璽

生年月日 : 1970年10月2日生

略 歴 :

2003年4月 株式会社オリエンタル・ソリューション取締役
2004年9月 ET モバイルジャパン株式会社代表取締役（現任）
2018年9月 合同会社インバウンドインベストメント職務執行者（現任）
所有する当社株式数：一 株

氏 名 : 日比野 健

生年月日 : 1951年1月7日生

略 歴 :

1974年4月 株式会社日本交通公社（現 株式会社 JTB）入社
1995年3月 同社団体旅行京都支店長
2001年4月 同社経営企画部長
2003年6月 株式会社 JTB ビジネストラベルソリューションズ代表取締役社長
2008年6月 株式会社 JTB 取締役旅行事業本部長
2010年4月 株式会社 JTB 西日本代表取締役社長
2012年6月 株式会社 JTB 代表取締役専務（グローバル事業担当）
株式会社 JTB 総合研究所代表取締役社長
2019年2月 当社顧問（現任）
所有する当社株式数：一 株

2. 監査役候補者

本総会終結のときをもって監査役1名が退任し、1名が任期満了となることから、監査役候補者2名の選任を行うものであります。

(1) 定時株主総会に付議する新任監査役候補者

氏 名 : 平田 邦夫

生年月日 : 1951年8月16日

略 歴 :

1975年4月 日本航空株式会社入社
2000年4月 同社東京支店総務部長

2002年6月 同社国内旅客本部マーケティング企画部長
 2006年4月 株式会社日本航空（現 日本航空株式会社）執行役員兼株式会社日本航空インターナショナル（現 日本航空株式会社）執行役員兼株式会社日本航空ジャパン執行役員
 2008年6月 株式会社日本航空取締役兼株式会社日本航空インターナショナル取締役
 2010年1月 株式会社日本航空執行役員兼株式会社日本航空インターナショナル執行役員 兼株式会社ジャルカーゴセールス社長
 2011年4月 日本航空株式会社執行役員
 2012年2月 同社専務執行役員
 2013年4月 株式会社 JALUX 執行役員マーケティング事業本部長
 2013年6月 同社代表取締役副社長執行役員社長補佐 マーケティング事業本部長
 2015年6月 株式会社 JAL-DFS 取締役会長
 2015年9月 JALUX DUTYFREE VIETNAM.CO.LTD 代表取締役会長
 所有する当社株式数：一 株

氏 名 : 上床 竜司
 生年月日 : 1967年12月3日生
 略 歴 :
 1994年4月 弁護士登録
 あさひ法律事務所入所
 2000年4月 あさひ法律事務所パートナー就任（現任）
 所有する当社株式数：一 株

3. 退任監査役

氏名	現役職
黒田 清行	社外監査役（常勤）
坂本 恭一	社外監査役

（注1）黒田清行氏は本総会終結のときをもって退任いたします。

（注2）坂本恭一氏は本総会終結のときをもって任期満了により退任いたします。

以 上