

2020年4月13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 庄司 正英
 (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、2020年4月13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、2020年5月27日開催予定の第10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 |
|------------------|------------------------------------|
| 貴田 晃司 (きだ こうじ) | ピーアークホールディングス(株)専務取締役 当社副社長執行役員 |
| 加藤 雅也 (かとう まさなり) | 当社常務執行役員経営企画部長 |

※ 貴田晃司氏は、2020年5月27日付でピーアークホールディングス株式会社の専務取締役を退任する予定であります。

(2) 退任予定取締役（任期満了に伴う退任）

| 氏名 | 現役職名 |
|-------------------|-------|
| 大畑 正明 (おおはた まさあき) | 専務取締役 |
| 及川 民司 (おいかわ たみし) | 取締役 |

2. 変動後の役員について

2020年5月27日開催予定の第10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 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------------------|-----------|-----------|
| 庄司 正英 (しょうじ まさひで) | 代表取締役社長 | 代表取締役社長 |
| 貴田 晃司 (きだ こうじ) | 取締役副社長 | 副社長執行役員 |
| 香川 正司 (かがわ ただし) | 専務取締役 | 専務取締役 |
| 加藤 雅也 (かとう まさなり) | 常務取締役 | 常務執行役員 |
| 大前 哲也 (おおまえ てつや) | 取締役 | 取締役 |
| 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） |

- (注) 1. 貴田晃司氏、加藤雅也氏は、新任の取締役候補者であります。
 2. 落合健介氏、高橋公一氏は、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。

(参考)

新任の取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の略歴および重要な兼職の状況

| 氏名 (生年月日) | 略歴 (重要な兼職の状況) |
|---------------------------------|---|
| きだ こうじ 貴田 晃司 (1954年12月1日) | 1977年 4月 (株)富士銀行（現(株)みずほ銀行）入行 2000年 5月 同行本八幡支店長 2002年 7月 (株)みずほ銀行島之内支店長 2004年 4月 同行堺支店長 2007年 4月 イー・アクセス(株)（現ソフトバンク(株)）執行役員組織管理本部長 2008年 7月 ユニコムグループホールディングス(株) 経営企画部長 2008年 10月 日本ユニコム(株)執行役員総務部長 2009年 10月 ピーアークホールディングス(株)総合企画部長 2010年 4月 同社常務執行役員 2010年 6月 同社常務取締役 2016年 4月 同社専務取締役（現任） 2020年 4月 当社副社長執行役員（現任） |

| 氏名 (生年月日) | 略歴 (重要な兼職の状況) |
|----------------------------------|---|
| かとう まさなり 加藤 雅也 (1965年2月6日) | 1987年 4月 辰巳商事(株)（現ピーアークホールディングス(株)）入社 1993年 3月 同社マーケティング室長 1995年 7月 同社営業企画部長 2006年 2月 同社執行役員総合企画部長 2009年 10月 同社社長室長 2010年 4月 同社執行役員経営企画部長 2014年 4月 同社社長室長 2017年 3月 当社入社 常務執行役員社長室長 2018年 3月 当社常務執行役員経営企画部長 2019年 9月 当社常務執行役員経営企画部長兼社長室長 2020年 3月 当社常務執行役員経営企画部長（現任） |

以上