

2020年4月24日

各位

会社名 五洋インテックス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 梅野 拓実
 (JASDAQ・コード7519)
 問合せ先
 役職・氏名 社長室 内藤 有紀子
 電話 03-6281-9861

取締役候補者及び監査役候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において2020年5月26日開催予定の臨時株主総会に付議する新任取締役候補者及び新任監査役候補者について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

1. 新任取締役及び新任監査役選任の理由

経営体制の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンスを更に充実させるために、取締役3名社外監査役1名を選任するものであります。

2. 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
フル カシ 古野 孝志 (1955年7月26日)	1980年4月 新日本製鉄株式会社入社 1987年4月 日興証券株式会社入社 1997年6月 医療産業株式会社(現 MIC メディカル) 創業 同社代表取締役社長 2001年7月 エブリデイ・ドットコム株式会社(現 阪急キッチン エール) 入社 同社取締役兼子会社オレンジライフ取締役 2006年7月 株式会社GCI キャピタル入社 同社執行役員兼子会社GCI テクノロジー取締役 2011年1月 スリープログループ株式会社(現 ギグワークス株式 会社) 入社 同社取締役副社長兼子会社スリープロウィズテック 代表取締役 2019年6月 東京日産コンピューターシステム株式会社 同社取締役(現任)	- 株
トニ トモチ 富家 友道 (1956年6月7日)	1983年4月 Arthur Andersen MICD Tokyo 入社 1998年9月 金融監督庁 参事 官房企画課担当、 バーゼル委員会日本政府代表 2001年9月 朝日アーサーアンダーセン Partner 金融機関部門日本ヘッド 2005年10月 みずほ証券 IT本部 本部長代理 2013年4月 東京大学大学院情報理工学研究科 GCL 非常勤講師	- 株

	2012年4月	Protiviti LLC Risk & Compliance 金融機関 ヘッド	
	2016年1月	三井住友アセットマネジメント株式会社（現三井住友DSアセットマネジメント株式会社） 経営企画、事務システム戦略担当理事	
	2019年6月	マイクロナイズ株式会社 代表取締役（現任）	
マツヤ マサミ 松宮 優美 (1958年8月20日)	1981年4月	ピップフジモト株式会社入社 同社北陸支店長	- 株
	2002年6月	イチジク製薬株式会社入社 同社営業部長就任	
	2016年12月	株式会社中薬（現 中部薬品工業） 取締役社長（現任）	
	2017年9月	白井油脂工業株式会社 常務取締役（現任）	

(注) 富家氏は、社外取締役候補者です。

3. 社外監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
ミヤザキ トシキ 宮崎 敏明 (1971年3月13日)	1993年4月 株式会社御園座入社 2006年4月 同社営業部営業一課長 2008年7月 同社営業部営業一課・二課担当副部長 2009年4月 同社営業部営業一課担当部長 2009年6月 同社取締役営業統括部長 2010年12月 同社取締役総務人事部長 2013年12月 同社取締役兼営業本部長 2015年6月 同社常務取締役兼営業本部長 2017年6月 同社代表取締役社長（現任）	14,000 株

(注) 宮崎氏は、非常勤の監査役候補者です。

4. 退任予定取締役

宮原雄一取締役及び久野真一取締役（社外取締役）は、2020年6月開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任いたします。

5. 退任予定監査役

加藤英雄監査役（常勤監査役）は、2020年6月開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任いたします。

以 上