

2020年4月27日

各 位

会 社 名 インフォコム株式会社
代表者名 代表取締役社長 竹原 教 博
(コード番号 4348 東証第一部)
問合せ先 広報・IR室長 田 中 新 也
(電話 03-6866-3160)

役員人事のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員人事を内定しましたのでお知らせします。

取締役及び監査役について下記の変更を予定し、2020年6月16日開催予定の第38回定時株主総会の承認を経て正式決定します。退任予定取締役及び監査役は第38回定時株主総会日付で任期満了により退任します。

なお、代表取締役及び役付取締役の選定並びに担当職務、常勤監査役の選定は、第38回定時株主総会後の取締役会、監査役会にて正式決定します。

記

1. 新任取締役候補

氏名	現職
黒 田 淳	常務執行役員
粟 井 佐知子	(株)ニューポートINCOCO事業部General Manager (株)ハーベス天然水事業部非常勤顧問 (株)エー・ディー・ワークス社外取締役(監査等委員) (株)ADワークスグループ社外取締役(監査等委員)

2. 新任監査役候補

氏名	現職
中 石 昭 夫	帝人(株)帝人グループ参与複合成形材料事業本部長付
森 川 紀 代	森川法律事務所代表 (株)東陽テクニカ社外監査役 テモナ(株)社外監査役

3. 退任予定取締役及び監査役

氏名	現職
尾 崎 俊 博	取締役
遠 藤 則 明	監査役
小 倉 弘 行	社外監査役

[ご参考] 第 38 回定時株主総会後の取締役の体制（候補者 7 名）

氏名	役職	担当
竹原 教博	代表取締役社長	CEO
里見 俊弘	専務取締役	CFO 兼 CTO 兼 (株)アムタス取締役
黒田 淳	取締役 [新任]	CSRO
間狩 泰三	取締役	
津田 和彦	社外取締役	
藤田 一彦	社外取締役	
粟井 佐知子	社外取締役 [新任]	

[ご参考] 第 38 回定時株主総会後の監査役の体制（候補者 3 名）

氏名	役職
玉井 隆	常勤監査役
仲田 和正	常勤社外監査役
中石 昭夫	監査役 [新任]
森川 紀代	社外監査役 [新任]

[ご参考] 第 38 回定時株主総会後の執行役員体制（候補者 6 名）

氏名	役職	担当
久保井 基隆	常務執行役員	ヘルスケア事業本部長 兼 (株)スタッフプラス取締役
森岡 務	執行役員	
山口 俊昌	執行役員	CHO 兼 (株)アムタス取締役
山下 正樹	執行役員	ネットビジネス事業本部長 兼 (株)アムタス代表取締役社長 兼 (株)ピーナトゥーン取締役 兼 (株)Bevy 取締役 兼 アルド・エージェンシー・ グローバル(株)取締役
藤尾 浩之	執行役員	サービスビジネス事業本部長 兼 GRANDIT(株)取締役
楨原 英毅	執行役員	経営管理室長

・関係会社の取締役については各社の株主総会及び取締役会を経て就任する予定です。

以上