



2020年5月26日

各 位

会 社 名 株式会社インターネットインフィニティー
代 表 者 名 代表取締役社長 別宮圭一
(コード番号：6545 東証マザーズ)
問 合 せ 先 常務取締役 星野健治
(TEL. 03-6779-4777)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2020年5月25日開催の取締役会において、2020年6月26日開催予定の第16期定時株主総会に付議する取締役および監査役候補者を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

現在の取締役全員（4名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、経営体制の一層の強化を図るため新任取締役候補者3名を含む取締役6名（うち社外取締役2名）の選任を付議するものであります。

氏 名	現役職	新任・再任
別宮 圭一	代表取締役社長	再任
小川 一誠	副社長執行役員	新任
藤澤 卓	常務取締役 レコードブック直営運営部長	再任
星野 健治	常務取締役	再任
金子 博臣	—	新任
武内 和久	—	新任

※金子博臣氏、武内和久氏は、社外取締役候補者となります。

※渡邊龍男氏は、第16期定時株主総会の終結の時をもって任期満了に伴い取締役を退任します。

2. 監査役候補者

現在の監査役（3名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、監査役3名（うち社外監査役2名）の選任を付議するものであります。

氏 名	現役職	新任・再任
衣川 信也	監査役（社外／常勤）	再任
佐藤 雅彦	監査役（社外／非常勤）	再任
渡邊 龍男	取締役（社外）	新任

※後藤一生氏は、第16期定時株主総会の終結の時をもって任期満了に伴い監査役を退任します。

3. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
<p>おがわ かずなり 小川 一誠 (1968年4月29日)</p>	<p>1992年4月 三菱商事株式会社 入社 2007年4月 株式会社ライフタイムパートナーズ 代表取締役社長 2010年7月 株式会社日本ケアサプライ 経営企画室長 2017年3月 株式会社ローソン 理事執行役員ヘルスケア本部長 2019年12月 当社入社 副社長執行役員(現任)</p>
<p>かねこ ひろおみ 金子 博臣 (1958年12月21日)</p>	<p>1981年4月 三菱商事株式会社 入社 1987年3月 三菱商事キトエ駐在事務所長 1993年12月 Bridgestone Sales (Thailand) Co.,Ltd. Sales Director 2004年8月 三菱商事株式会社 新機能事業グループ ヒューマンケア事業本部 ライフケア事業ユニットマネージャー 2009年4月 三菱商事株式会社 生活産業グループ ヒューマンケア・メディア本部 ヘルスケアユニットマネージャー 2010年5月 株式会社日本ケアサプライ 代表取締役社長(現任) (2020年6月25日退任、同日顧問就任予定) 2015年6月 一般社団法人日本福祉用具供給協会 理事(現任)</p>
<p>たけうち かずひさ 武内 和久 (1971年4月19日)</p>	<p>1994年3月 厚生省(現厚生労働省) 入省 2001年7月 米国EBRI (Employee Benefit Research Institute) 客員研究員 2005年8月 在英国日本国大使館 一等書記官 2010年8月 厚生労働省 医政局 総務課 政策調整委員 2011年8月 マッキンゼー・アンド・カンパニー エクスパート 2013年8月 厚生労働省 社会・援護局 福祉人材確保対策室長 2015年11月 アクセンチュア株式会社 ヘルスケア統括ディレクター 厚生労働省 参与 福岡市 政策参与 北九州市政策アドバイザー 東京大学医学部 非常勤講師 2017年5月 マッキンゼー&カンパニー シニア・クライアント・アドバイザー 2019年7月 ONE・福岡株式会社 代表取締役(現任)</p>

4. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
<p style="text-align: center;">わたなべ たつお 渡邊 龍男 (1964年6月11日)</p>	<p>1987年4月 住友生命保険相互会社 入社</p> <p>1998年9月 イーワークスリミテッド株式会社設立 代表取締役</p> <p>2001年4月 サイトデザイン株式会社 取締役</p> <p>2004年2月 有限会社ソレイルソウル設立 取締役（現任）</p> <p>2004年6月 株式会社オールアウト 常勤監査役（現任）</p> <p>2005年3月 デザインエクスチェンジ株式会社 監査役</p> <p>2005年4月 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 ピアレビューアー（現任）</p> <p>2007年3月 HRソリューションズ株式会社 監査役（現任）</p> <p>2007年6月 ウェブブロックホールディングス株式会社 社外取締役</p> <p>2012年12月 一般社団法人オープンイノベーション促進協議会 理事（現任）</p> <p>2014年9月 当社 取締役（現任）</p> <p>2015年3月 株式会社ワイヤレスゲート 社外取締役</p> <p>2016年3月 株式会社ワイヤレスゲート 社外取締役（監査等委員）（現任）</p> <p>2016年8月 株式会社星野 社外取締役（現任）</p> <p>2018年3月 株式会社L T E - X 監査役（現任）</p>

以 上