



2020年5月28日

各 位

会 社 名 イメージ情報開発株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 代永 拓史  
(コード番号 3803)  
問 合 せ 先 経営企画室長 西村 馨  
(TEL:03-5217-7811)

### 役員人事(内定)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人事について内定をいたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2020年6月26日開催予定の当社第45回定時株主総会において、議案「取締役3名選任の件」及び「監査役1名選任の件」が原案どおり承認可決されることを条件に行う予定です。

#### 記

#### 1. 取締役及び監査役の異動(2020年6月26日付)

##### (1) 取締役候補

氏名	種別	新役職	現役職
代 永 拓 史	重任	代表取締役社長	同左
西 村 馨	新任	取締役経営企画室長	経営企画室長
小 山 脩	重任	社外取締役	同左

## (2) 新任候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼務の状況	所有する当社 株式の数
にしむらかおる 西村馨 (1958年12月2日)	1982年4月 ソニー株式会社入社 1995年3月 ソニー・コミュニケーション・ネットワーク 株式会社 出向 マーケティング部長 2000年3月 ソニー株式会社 CRM担当部長 2004年3月 同社 ダイレクト・タッチポイント・マーケティ ング担当部長 2009年9月 株式会社寺岡精工入社 2010年1月 同社 流通オートメーション事業部長 2013年1月 同社 営業推進企画部長 2015年1月 同社 グローバルマーケティング & コミュ ニケーションズ部門 本部長 2018年3月 日本NCR株式会社入社 企画室長 2019年4月 ポートホールディングス株式会社 取締役 事業開発部長 2020年3月 当社入社 経営企画室長(現任)	—

## (3) 監査役候補

氏名	種別	新役職	現役職
陣野原 博 幸	重任	常勤監査役	同左

## (4) 退任予定取締役

(2020年6月26日開催予定の第45回定時株主総会の終結の時をもって任期満了)

氏名	現役職
佐藤 将 夫	常務取締役
矢治 正 司	社外取締役

## 2. 2020年6月26日以降の役員体制

役職名	氏名
代表取締役社長	代 永 拓 史
取締役	西 村 馨
社外取締役	小 山 脩
常勤監査役	陣野原 博 幸
社外監査役	鹿 野 裕 司
社外監査役	日 原 仰 起

(注) 小山脩氏は社外取締役、鹿野裕司氏及び日原仰起氏は社外監査役であり、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。

以 上