



2021年2月17日

各位

会社名 協立情報通信株式会社  
代表者名 代表取締役社長 佐々木 茂則  
(JASDAQ・コード 3670)  
問い合わせ先 管理部 総務グループ長 室井 康成  
(電話 03-3434-3141)

社外取締役の選任並びに役員の変動に関するお知らせ

当社は、2021年2月17日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、社外取締役の選任並びに役員の変動につきましては、2021年5月27日開催予定の第56期定時株主総会及び取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 社外取締役候補者の選任

(1) 選任の目的

コーポレート・ガバナンス体制を強化し、企業価値の向上を図るため、社外取締役を選任するものであります。

(2) 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
ほりもと かつのり 堀本 勝敬 (1963年8月21日 生)	1988年 4月 ソニー株式会社 入社 2001年 1月 ソニープロテクノサポート株式会社 取締役 2008年 4月 同社 代表取締役社長 2018年12月 東京大学エクステンション株式会社 代表取締役社長 2020年 7月 個人事業主として、企業、投資ファンド会社等より ビジネスコンサルティング受託 (現)  (重要な兼職の状況) なし

(注) 1. 堀本勝敬氏は、数社の法人設立と代表取締役社長を歴任するなど、企業経営における幅広い経験と見識並びに新規事業の高い遂行力とビジネスモデリングの能力を有しております。また、人の個性を活かしながら組織を目標に導くマネジメント力とその豊富な人脈に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から、当社の事業運営に対し助言していただくことを期待して、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者として選任するものであります。

2. 堀本勝敬氏が取締役に選任された場合、当社は同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出るとともに、会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令に定める限度額に限定する契約を締結する予定です。

(3) 就任予定 2021年 5月 27日

2. 役員の変動（2021年5月27日付予定）

(1) 新任取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
さ さ き おきむ 佐々木 修 (1973年1月16日生)	1995年4月 当社 入社 2011年7月 当社 推進企画室長 2011年9月 当社 推進企画室長 兼 関連業務部 マイクロソフト推進グループ長 2012年3月 当社 会計情報ソリューション事業部 CEグループ長 2013年3月 当社 経営企画室長 2014年1月 当社 会計情報ソリューション事業部長代理 2014年6月 当社 会計情報ソリューション事業部長 2017年5月 当社 執行役員 経営情報ソリューション事業部長 2018年5月 当社 執行役員 モバイル統括部 法人サービス部情報ソリューショングループ 2019年5月 当社 執行役員 営業本部 情報活用促進・企画部長 2020年3月 当社 執行役員 管理本部長 2020年9月 当社 執行役員 営業本部 新宿支店長（現）  （重要な兼職の状況） なし

(2) 退任予定取締役

取締役副社長

やま だ のぶ ひこ  
山田 信彦

社外取締役

え ぐち なつ お  
江口 夏郎

【ご参考】2021年5月27日開催第56期定時株主総会日以降の経営体制（予定）

【取締役】

佐々木 茂則 代表取締役会長兼社長  
 野村 宣男 常務取締役  
 佐々木 修 取締役  
 堀本 勝敬 社外取締役（独立役員）

【監査役】

長谷川 浩 常勤監査役  
 茂呂 眞 社外監査役（独立役員）  
 神成 敦 社外監査役（独立役員）

以上