

2021年2月26日

各 位

会 社 名 株式会社アイフィスジャパン
代 表 者 名 代表取締役 大沢 和春
(コード番号：7833東証第一部)
問 合 せ 先 取締役管理担当 大澤 弘毅
(TEL. 03-6825-1250)

代表取締役の異動及び

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年3月26日開催予定の第26回定時株主総会において「定款一部変更の件」が承認されることを条件として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せて代表取締役の異動及び監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきましては、下記のとおりに内定いたしましたので、お知らせいたします。

監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示いたしております。

なお、代表取締役及び役員の変動につきましては、上記定時株主総会における承認及び同日開催の取締役会を経て正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動 (2021年3月26日予定)

(1) 異動の理由

監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たな経営体制のもと、加速化する環境変化への迅速な対応と、事業基盤の強化を推進していくためであります。

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職

氏 名	新役職名	現役職名
大沢 和春	取締役会長	代表取締役
大澤 弘毅	代表取締役	取締役 管理担当兼営業担当

(3) 新任代表取締役の略歴

生年月日	略歴	所有株式数
1979年 9月25日生	2003年4月 エヌケーケートレーディング株式会社（現JFE商事株式会社）入社	15万株
	2008年4月 株式会社国際交流センター入社	
	2009年2月 株式会社大澤商事代表取締役（現任）	
	2010年1月 当社入社	
	2013年3月 当社取締役 営業担当	
	2015年12月 株式会社東京ロジプロ 監査役	
	2015年12月 株式会社アイコス 監査役（現任）	
	2015年12月 株式会社インフォーテック 監査役（現任）	
	2016年1月 当社取締役 管理担当	
	2016年8月 株式会社金融データソリューションズ 取締役（現任）	
	2017年5月 アイフィス・インベストメント・マネジメント株式会社 取締役	
	2019年6月 当社取締役 管理担当兼営業担当（現任）	
	2019年6月 アイフィス・インベストメント・マネジメント株式会社 代表取締役（現任）	
2019年6月 株式会社キャピタル・アイ 代表取締役（現任）		

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事（2021年3月26日予定）

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職名	現役職名	備考
大沢 和春	取締役会長	代表取締役	重任
大澤 弘毅	代表取締役	取締役 管理担当兼営業担当	重任
本多 雅	取締役 営業担当	取締役 営業担当	重任

(2) 取締役（監査等委員である取締役）候補者

氏名	新役職名	現役職名	備考
長井 治	取締役 監査等委員（社外）	常勤監査役（社外）	新任
森部 章	取締役 監査等委員（社外）	監査役（社外）	新任
大政 和郎	取締役 監査等委員（社外）	監査役（社外）	新任

3. 退任予定取締役（2021年3月26日予定）

氏名	現役職名
岩橋 淑行	取締役（社外）

以上