

2021年4月13日

各位

会社名 インターライフホールディングス株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 庄司 正英  
 (JASDAQ・コード1418)  
 問合せ先 役職・氏名 広報・IR室長 川島 仁  
 電話 03-3547-3227

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2021年4月13日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定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、2021年5月26日開催予定の第11期定時株主総会において正式に決定される予定であります。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の変動

##### (1) 新任取締役候補者

氏名	現役職名及び主たる現職
竹山 浩二 (たけやま こうじ)	セガサミーホールディングス㈱執行役員総務本部長

##### (2) 退任予定取締役（任期満了に伴う退任）

氏名	現役職名
高橋 公一 (たかはし こういち)	社外取締役

#### 2. 変動後の役員について

2021年5月26日開催予定の第11期定時株主総会においてご承認いただくことを前提に、次のとおり候補者を選任いたしました。

##### (1) 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	新役職名	現役職名
庄司 正英 (しょうじ まさひで)	代表取締役社長	代表取締役社長
貴田 晃司 (きた こうじ)	取締役副社長	取締役副社長
香川 正司 (かがわ ただし)	専務取締役	専務取締役
加藤 雅也 (かとう まさなり)	常務取締役	常務執行役員
大前 哲也 (おおまえ てつや)	取締役	取締役
落合 健介 (おちあい けんすけ)	取締役 (独立社外)	取締役 (独立社外)
竹山 浩二 (たけやま こうじ)	取締役 (社外)	取締役 (社外)

(注) 1. 竹山浩二氏は、新任の取締役候補者であります。

2. 落合健介氏、竹山浩二氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役候補者であります。

3. 当社は、落合健介氏を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。

(2) 取締役候補者（監査等委員）

氏名	新役職名	現役職名
松沢 照和（まつざわ てるかず）	取締役 （監査等委員）	取締役 （監査等委員）
北本 幸人（きたもと ゆきひと）	取締役（独立社外） （監査等委員）	取締役（独立社外） （監査等委員）
内藤 信夫（ないとう のぶお）	取締役（社外） （監査等委員）	取締役（社外） （監査等委員）

- (注) 1. 北本幸仁氏、内藤信夫氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。  
2. 当社は、北本幸仁氏を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。

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者の選任

(1) 補欠の監査等委員である社外取締役候補者について

当社は、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役（社外）1名を選任する予定であります。

氏名	現役職名及び主たる現職
夕部 一（ゆうべ はじめ）	夕部一税理士事務所所長

(注) 夕部一氏と当社との間には、特別な利害関係はありません。

(参考1)

新任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴および重要な兼職の状況

氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)
たけやま こうじ 竹山 浩二 (1967年4月8日)	2002年5月 (株)セガ入社
	2006年4月 同社会長・社長室業務推進部長
	2008年4月 同社社長室秘書室長
	2010年8月 マーザアニメーションプラネット(株)取締役
	2013年8月 (株)セガコーポレート本部業務推進室長
	2014年2月 同社コーポレート本部業務推進室長兼総務部長
	2015年4月 (株)セガホールディングスコーポレート本部総務部長
	2018年10月 セガサミーホールディングス(株)総務人事本部グループ総務統括部長 (株)セガホールディングス総務部長
	2020年4月 (株)セガグループ執行役員コーポレート本部総務部長 セガサミーホールディングス(株)総務人事本部副部長
	2021年4月 セガサミーホールディングス(株)執行役員総務本部長 (現任)

(参考2) 補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)
<p style="text-align: center;">ゆうべ はじめ 夕部 一</p> <p>(1943年12月25日)</p>	<p>1962年4月 大阪国税局入局</p> <p>1993年7月 税務大学校教育第2部教授</p> <p>1995年7月 東京国税局査察部特別国税査察官</p> <p>1997年7月 税務大学校東京研修所総括教育官</p> <p>1998年7月 税務大学校東京研修所幹事</p> <p>1999年7月 東京国税局調査第3部調査第29部門統括国税調査官</p> <p>2000年7月 光税務署長</p> <p>2001年7月 平塚税務署長</p> <p>2002年9月 夕部一税理士事務所所長(現任)</p> <p>2008年6月 ピーアークホールディングス(株)監査役</p>

以上