

2021年4月16日

各 位

会社名 アイエックス・ナレッジ株式会社
代表者名 代表取締役社長 安藤 文男
(JASDAQ・コード9753)
問合せ先 取締役 執行役員 経営企画本部長 中谷 彰宏
電話 03-6400-7000

役員人事に関するお知らせ

当社は、2021年4月16日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事について決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本異動は、2021年6月下旬開催予定の当社第43回定時株主総会において正式決定する予定であります。

記

1. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補者

取締役 佐藤 未央

(現 株式会社イーゲル 社外監査役、KIYO ラーニング株式会社 社外監査役、弁護士)

※社外取締役候補者であります。

(2) 退任予定取締役

常務取締役 宮南 研

取締役 本渡 章

※常務取締役宮南研氏は、取締役退任後、顧問に就任する予定であります。

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者

監査役 藤 康範

(現 株式会社ツムラ 顧問、株式会社小野測器 非常勤監査役)

※社外監査役候補者であります。

(2) 退任予定監査役

監査役 田村 弘昭

第 43 回定時株主総会終了後の取締役及び監査役の体制は次のとおりであります。

地 位	氏 名	担 当 等
代表取締役社長	安 藤 文 男	事業部門・営業部門担当 管理部門担当
代表取締役副社長	林 三樹雄	
取 締 役	犬 飼 博 文	
取 締 役	中 谷 彰 宏	
取 締 役	佐 藤 孝 夫	
取 締 役	黒 木 彰 子	
取 締 役	佐 藤 未 央	
常 勤 監 査 役	清 水 寛	
常 勤 監 査 役	豊 田 一 馬	
監 査 役	石 黒 義 昭	
監 査 役	池 島 晃	
監 査 役	藤 康 範	

※取締役全員及び監査役田村弘昭氏は、第 43 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますが、安藤文男氏、林三樹夫氏、犬飼博文氏、中谷彰宏氏、佐藤孝夫氏及び黒木彰子氏を再任として同総会に付議する予定であります。

※取締役佐藤孝夫氏、黒木彰子氏及び佐藤未央氏は、社外取締役であります。

※監査役石黒義昭氏、池島晃氏及び藤康範氏は、社外監査役であります。

以 上