

2021年4月27日

各 位

会 社 名 インフォコム株式会社  
代表者名 代表取締役社長 竹原 教 博  
(コード番号 4348 東証第一部)  
問合せ先 広報・IR室長 田 中 新 也  
(電話 03-6866-3160)

## 役員人事のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員人事を内定しましたのでお知らせします。

取締役及び監査役について下記の変更を予定し、2021年6月15日開催予定の第39回定時株主総会の承認を経て正式決定します。退任予定取締役及び監査役は第39回定時株主総会日付で退任します。

なお、代表取締役及び役付取締役の選定並びに担当職務、常勤監査役の選定は、第39回定時株主総会後の取締役会、監査役会にて正式決定します。

### 記

#### 1. 新任取締役候補

氏名	現職
久保井 基 隆	常務執行役員
青 柳 晃 夫	帝人(株)帝人グループ執行役員

#### 2. 新任監査役候補

氏名	現職
櫻 井 誠	CEO 付

#### 3. 退任予定取締役及び監査役

氏名	現職
里 見 俊 弘	専務取締役
間 狩 泰 三	取締役
玉 井 隆	常勤監査役

[ご参考] 第 39 回定時株主総会後の取締役の体制（候補者 7 名）

氏名	役職	担当
竹原 教博	代表取締役社長	CEO
黒田 淳	取締役	CSRO
久保井 基隆	取締役 [新任]	ヘルスケア事業本部長 兼 (株)スタッフプラス取締役
青柳 晃夫	取締役 [新任]	
津田 和彦	社外取締役	
藤田 一彦	社外取締役	
栗井 佐知子	社外取締役	

[ご参考] 第 39 回定時株主総会後の監査役の体制（候補者 1 名）

氏名	役職
仲田 和正	常勤社外監査役
櫻井 誠	常勤監査役 [新任]
中石 昭夫	監査役
森川 紀代	社外監査役

[ご参考] 第 39 回定時株主総会後の執行役員の体制（候補者 6 名）

氏名	役職	担当
里見 俊弘	専務執行役員 [新任]	CTO 兼 (株)アムタス取締役
山下 正樹	常務執行役員	ネットビジネス事業本部長 兼 (株)アムタス代表取締役社長 兼 (株)ピーナトゥーン取締役 兼 アルド・エージェンシー・ グローバル(株)取締役
森岡 務	執行役員	
山口 俊昌	執行役員	CHO 兼 (株)アムタス取締役
藤尾 浩之	執行役員	サービスビジネス事業本部長 兼 GRANDIT(株)取締役
楨原 英毅	執行役員	CFO 兼 経営管理室長

・関係会社の取締役については各社の株主総会及び取締役会を経て就任する予定です。

以上