



2021年5月13日

各 位

会社名： 株式会社アイティフォー  
代表者名： 代表取締役社長 佐藤 恒徳  
(証券コード：4743 東証第一部)  
問合せ先： 取締役執行役員管理本部長 中山 かつお  
(電話：03 - 5275 - 7841)

### 取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者の選任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、当取締役の選任は、2021年6月18日開催予定の第62回定時株主総会に付議し、承認を得て正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 取締役候補者（就任予定日：2021年6月18日）

氏名	種別	現役職名
佐藤 恒徳	重任	代表取締役社長
坂田 幸司	重任	代表取締役専務執行役員
大枝 博隆	重任	取締役執行役員 事業本部長兼流通・eコマースシステム事業部長
中山 かつお	重任	取締役執行役員 管理本部長兼経理部長兼法務知財部長
阿部 和香	新任	

#### 2. 取締役監査等委員候補者（就任予定日：2021年6月18日）

氏名	種別	現役職名
本山 昌人	新任	フィナンシャルシステム事業部営業推進部シニアスペシャリスト
佐藤 誠	重任	社外取締役（監査等委員）
小泉 大輔	重任	社外取締役（監査等委員）

### 3. 退任予定取締役

現任の取締役 東川 清氏、小玉 敏明氏及び監査等委員である取締役 原 晃一氏は、2021年6月18日開催予定の第62回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定であります。

### 4. 新任取締役候補者の略歴

氏 名 阿部 和香 (あべ わか)

生年月日 1972年6月15日

略 歴 2004年3月 株式会社エスケーエレクトロニクス入社

2013年4月 同社経営戦略室副室長

2014年4月 株式会社写真化学入社

2014年6月 同社取締役

2019年12月 株式会社エスケーエレクトロニクス取締役事業開発室担当 (現任)

なお、阿部和香氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、取締役就任後に独立役員に指定する予定です。

### 5. 新任取締役 (監査等委員) 候補者の略歴

氏 名 本山 昌人 (もとやま まさひと)

生年月日 1958年2月24日

略 歴 1981年4月 当社入社

2008年6月 当社執行役員事業本部副本部長

2011年6月 当社取締役執行役員事業本部副本部長

2013年6月 当社取締役執行役員事業開発部長

2016年6月 当社執行役員事業開発部長兼コンタクトセンターサービス部長

2017年6月 当社事業開発部長

2018年4月 当社CTI・基盤システム事業部営業一部シニアスペシャリスト

2021年4月 当社フィナンシャルシステム事業部営業推進部シニアスペシャリスト  
(現任)

以 上