

2021年10月25日

各 位

会 社 名 株式会社トランザクション  
代 表 者 代表取締役社長 石川 諭  
(銘柄コード 7818 : 東証第一部)  
問合せ先 取締役 北山 善也  
電 話 03-6861-5577

## 当社及び当社連結子会社の役員人事に関するお知らせ

当社は、2021年10月25日開催の取締役会において、当社及び当社連結子会社の役員人事について、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員人事につきましては、2021年11月26日開催予定の当社及び当社連結子会社の定時株主総会、並びにその後の各社の取締役会にて正式決定する予定です。

### 記

#### 1. 当社の役員候補者

##### (1) 監査等委員でない取締役候補者 (2021年11月26日付)

氏名	新役職名	現役職名
石川 諭	代表取締役社長	同左
千葉 啓一	専務取締役	同左
北山 善也	取締役	同左
猪口 祐紀子	取締役	同左

##### (2) 監査等委員である取締役候補者 (2021年11月26日付)

監査等委員である取締役金田政則氏は、2021年11月26日開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任されますので、補欠の監査等委員である取締役候補者として上田隆司氏を選任しております。

氏名	新役職名
上田 隆司	社外取締役(監査等委員) (新任)

(3) 退任予定の監査等委員である取締役

氏名	現役職名
金 田 政 則	社外取締役(監査等委員)

(4) 新任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
上 田 隆 司 (1961年7月13日)	1985年4月 日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行) 入行 2011年7月 スカイネットアジア航空㈱(現㈱ソラシドエア) 財務部長(出向) 2013年6月 ㈱日本政策投資銀行 経理部長 2014年6月 西池袋熱供給㈱ 常務取締役(出向) 2017年6月 同社 専務取締役 2021年6月 新都市センター開発㈱ 常務取締役(現任)

(注) 上田隆司氏は社外取締役候補であります。

2. 当社連結子会社の役員候補者

(1) 株式会社トランス(2021年11月26日付)

区分	氏名	新役職名	現役職名
取締役候補者	石 川 諭	取締役会長	同左
	猪 口 祐 紀 子	代表取締役社長	同左
	千 葉 啓 一	取締役	同左
	江 川 かおる	取締役	同左
監査役候補者	佐々木 稔郎	監査役	同左

(注) 2021年9月1日付で取締役に就任した菊地淳一郎氏の任期は、2022年11月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

(2) 株式会社トレードワークス (2021年11月26日付)

区分	氏名	新役職名	現役職名
取締役候補者	石川 諭	取締役会長	同左
	千葉 啓一	代表取締役社長	同左
	猪口 祐紀子	取締役	同左
監査役候補者	佐々木 稔郎	監査役	同左

(3) 株式会社クラフトワーク (2021年11月26日付)

区分	氏名	新役職名	現役職名
取締役候補者	石川 諭	取締役会長	同左
	石川 厚	代表取締役社長	同左
	千葉 啓一	取締役	同左
	北山 善也	取締役	同左

(4) 株式会社T3デザイン (2021年11月26日付)

区分	氏名	新役職名	現役職名
取締役候補者	石川 諭	取締役会長	同左
	小田 真也	代表取締役社長	同左
	北山 善也	取締役	同左
	猪口 祐紀子	取締役	同左

以上