



2022年2月22日

各 位

会 社 名 株式会社イトアンドホールディングス
代表者名 代表取締役会長CEO 文 野 直 樹
(コード番号 2882 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役経営管理本部長 加 藤 達 也
TEL: 03-5769-5050

独立社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2022年2月22日開催の取締役会において、下記のとおり、新任の独立社外取締役候補者を決定し、2022年5月下旬開催予定の当社第45回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 選任の理由

当社は現時点で独立社外取締役を2名選任しておりますが、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化を目的として、新たに1名の独立社外取締役を選任するものです。

林恭子氏は、ダイバーシティ、働き方改革、管理部門のDX推進など豊富な経験を有しており、今後、当社グループの持続的な企業価値の向上を目指すにあたり、同氏の豊富な経験と知見が必要であると判断し、同氏を新たに社外取締役候補者としました。

なお、同氏が選任された場合、当社の取締役の員数は9名となり、うち3名が社外取締役となる予定です。

2. 社外取締役候補者の氏名および略歴等

氏 名 (生年月日)	略 歴
はやし きょうこ 林 恭子 (1966年11月9日)	1989年4月 モトローラ株式会社入社
	1991年6月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社
	2007年1月 株式会社グロービス入社
	2014年4月 学校法人グロービス経営大学院教授(現任)
	2014年7月 同社経営管理本部長マネジング・ディレクター
	2019年7月 同社ファカルティ本部シニア・ファカルティ・ディレクター(現任) 同社組織・人事研究グループリーダー(現任)

※林恭子氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしておりますので、同氏の取締役選任が承認可決された場合は、同氏を独立役員として同取引所に届出を行う予定です。

以 上