

2022年3月16日

各位

会社名 協立情報通信株式会社
 代表者名 代表取締役社長 佐々木 茂則
 (JASDAQ・コード 3670)
 問い合わせ先 執行役員 管理全般管掌 石井 正明
 (電話 03-3434-3141)

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2022年3月16日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、社外取締役の選任につきましては、2022年6月21日開催予定の第57期定時株主総会及び取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 社外取締役候補者の選任

(1)選任の目的

当社は現時点で独立社外取締役を1名選任しておりますが、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図り、企業価値や経営の透明性をさらに向上させることを目的として、新たに1名の独立社外取締役を増員することといたしました。

なお候補者が選任された場合、当社の取締役の員数は6名となり、うち2名が独立社外取締役となる予定です。

(2)社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
伊藤 行正 (1955年9月16日 生)	1980年4月 日本電信電話公社(現:日本電信電話株式会社)入社 1991年7月 NTTアメリカ株式会社 1994年7月 NTTPCコミュニケーションズ株式会社 1997年11月 NTT国際通信株式会社 1999年10月 Verio社(現:エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社)取締役 2007年6月 エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社 取締役 2014年4月 一般財団法人自治体衛星通信機構 専務理事 2019年10月 スカパーJSAT株式会社 顧問 2020年7月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 特別参与 2020年10月 株式会社ライトワークス 社外監査役(現任)
	(重要な兼職の状況) なし

(注) 1. 伊藤行正氏は、NTTグループ会社での取締役経験をはじめとした、企業経営に関する専門的な知識と幅広い見識並びに通信システム関連の幅広い経験と知識を持ち、客観的で高度な視野から、当社の事業運営に対して助言していただくことを期待して、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者として選任するものであります。当社は、同氏が社外監査役に就任している株式会社ライトワークスが提供しているeラーニング教材及び研修テキストを使用した教育サービス等の提供を行っておりますが、取引金額は僅少(両社の売上高に占める割合はともに1%未満)であり、一般株主との利益相反のおそれがないため、その独立性には何ら問題が無いものと判断しております。なお、当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資金的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

2. 伊藤行正氏が取締役を選任された場合、当社は同氏を独立役員として東京証券取引所に届けるとともに、会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令に定める限度額に限定する契約を締結する予定です。

(3)就任予定 2022年6月21日

【ご参考】2022年6月21日開催第57期定時株主総会日以降の経営体制（予定）

【取締役】

佐々木 茂則	代表取締役会長兼社長
佐々木 修	取締役 執行役員 モバイル統括部長
堺 澤 顕	取締役 執行役員 経営情報ソリューション部長
西 室 正 浩	取締役 執行役員 公共情報通信システム部長 情報通信システム部 管掌
堀 本 勝 敬	社外取締役（独立役員）
伊 藤 行 正	社外取締役（独立役員）

【監査役】

長 谷 川 浩	常勤監査役
茂 呂 眞	社外監査役（独立役員）
神 成 敦	社外監査役（独立役員）

以上