

2022年4月13日

各位

会社名 インターライフホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 庄司 正英
 コード番号 1418 東証スタンダード市場
 問合せ先 役職・氏名 常務取締役・加藤 雅也
 電話 03-3547-3227

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2022年4月13日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2022年5月26日開催予定の第12期定時株主総会において正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役（監査等委員）の変動

(1) 新任取締役候補者

氏名	現役職名及び主たる現職
落合 健介（おちあい けんすけ）	当社独立社外取締役
那須 健二（なす けんじ）	フィンテックアセットマネジメント㈱内部監査室長

(2) 退任予定取締役（任期満了に伴う退任）

氏名	現役職名
落合 健介（おちあい けんすけ）	独立社外取締役
竹山 浩二（たけやま こうじ）	社外取締役

(3) 退任予定取締役（辞任）

氏名	現役職名
夕部 一（ゆうべ はじめ）	独立社外取締役（監査等委員）
内藤 信夫（ないとう のぶお）	社外取締役（監査等委員）

2. 変動後の役員について

2022年5月26日開催予定の第12期定時株主総会においてご承認いただくことを前提に、次のとおり候補者を選任いたしました。

(1) 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	新役職名	現役職名
庄司 正英（しょうじ まさひで）	代表取締役社長	代表取締役社長
貴田 晃司（きた こうじ）	取締役副社長	取締役副社長
香川 正司（かがわ ただし）	専務取締役	専務取締役
加藤 雅也（かとう まさなり）	常務取締役	常務取締役
大前 哲也（おおまえ てつや）	取締役	取締役

(2) 取締役候補者（監査等委員）

氏名	新役職名	現役職名
落合 健介（おちあい けんすけ）	取締役（独立社外）	取締役（独立社外）
那須 健二（なす けんじ）	取締役（独立社外）	フィンテックアセットマネジメント(株)内部監査室長

- (注) 1. 落合健介氏、那須健二氏は、新任の取締役候補者であります
2. 落合健介氏、那須健二氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。
3. 当社は、落合健介氏、那須健二氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者の選任

(1) 補欠の監査等委員である社外取締役候補者について

当社は、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役（社外）1名を選任する予定であります。

氏名	現役職名及び主たる現職
夕部 一（ゆうべ はじめ）	夕部一税理士事務所所長

(注) 夕部一氏と当社との間には、特別な利害関係はありません。

別紙

(参考1) 新任の取締役(監査等委員)候補者の略歴および重要な兼職の状況

氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)
おちあい けんすけ 落合 健介 (1952年12月5日)	1975年4月 ㈱三和銀行(現三菱UFJ銀行) 入行 1995年4月 同行国立支店長 1997年6月 同行板橋支店長 2000年6月 同行審査第1部審査役 2004年3月 ㈱UFJ銀行(現三菱UFJ銀行) 退職 東洋不動産㈱東京本社営業企画部長 2004年5月 同社退職 東洋プロパティ㈱執行役員経営企画室長 2007年5月 同社上席執行役員経営企画室長 2010年6月 同社常務執行役員企画部長兼システム開発室長 2014年6月 東洋ビルメンテナンス㈱取締役 BMS㈱取締役 2015年6月 プロファウンド・インベストメント・マネジメント㈱取締役 東洋プロパティ㈱取締役 2016年6月 同社監査役 2017年6月 同社顧問 2018年5月 当社取締役(現任) 2018年6月 ㈱神萃代表取締役(現任)

氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)
なす けんじ 那須 健二 (1953年5月28日)	1977年4月 富士銀行(現みずほ銀行) 入行 2001年5月 同行蓮根支店長 2003年2月 みずほ銀行審査部審査約 2005年4月 東京建物不動産販売㈱監査室長 2006年5月 同社コンプライアンス部長 2008年3月 同社取締役コンプライアンス部長 2008年4月 同社取締役人材開発部長 2009年3月 同社取締役経理部長 2011年3月 同社取締役経理管理本部長 2013年3月 同社取締役ソリューション営業本部長 2016年3月 同社顧問 2016年4月 長野県東京事務所主任産業立地推進役(非常勤職員) 2018年9月 フィンテックアセットマネジメント㈱内部監査室長(現任)

(参考2) 補欠の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 (重要な兼職の状況)
ゆうべ はじめ 夕部 一 (1943年12月25日)	1962年4月 大阪国税局入局 1993年7月 税務大学校教育第2部教授 1995年7月 東京国税局査察部特別国税査察官 1997年7月 税務大学校東京研修所総括教育官 1998年7月 税務大学校東京研修所幹事 1999年7月 東京国税局調査第3部調査第29部門統括国税調査官 2000年7月 光税務署長 2001年7月 平塚税務署長 2002年9月 夕部一税理士事務所所長(現任) 2008年6月 ビーアークホールディングス㈱監査役 2022年2月 当社取締役(監査等委員)(現任)

以上