

2022年4月27日

各 位

会 社 名 インフォコム株式会社
代表者名 代表取締役社長 竹原 教 博
(コード番号 4348 東証プライム)
問合せ先 広報・IR室長 田 中 新 也
(電話 03-6866-3160)

役員人事のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の人事を内定しましたのでお知らせします。

取締役は2022年6月14日開催予定の第40回定時株主総会の承認を経て正式決定します。執行役員は同総会后に就任します。

なお、代表取締役及び役付取締役の選定並びに担当職務、常勤監査役の選定は、第40回定時株主総会後の取締役会、監査役会にて正式決定します。

記

1. 新任取締役候補

氏名	現職
藤 田 明 久	(株)瀬戸内ブランドコーポレーション取締役

2. 執行役員人事

氏名	新職	現職
山 口 俊 昌	常務執行役員	執行役員

[ご参考] 第40回定時株主総会後の取締役の体制（候補者8名）

氏名	役職	担当
竹 原 教 博	代表取締役社長	CEO
黒 田 淳	取締役	CSRO
久保井 基 隆	取締役	ヘルスケア事業統轄本部長
青 柳 晃 夫	取締役	
津 田 和 彦	社外取締役（独立役員）	
藤 田 一 彦	社外取締役（独立役員）	
粟 井 佐知子	社外取締役（独立役員）	
藤 田 明 久	社外取締役（独立役員）[新任]	

[ご参考] 第 40 回定時株主総会後の監査役の体制

氏名	役職
仲 田 和 正	常勤社外監査役
櫻 井 誠	常勤監査役
中 石 昭 夫	監査役
森 川 紀 代	社外監査役（独立役員）

[ご参考] 第 40 回定時株主総会後の執行役員の体制（候補者 6 名）

氏名	役職	担当
里 見 俊 弘	専務執行役員	CTO
山 下 正 樹	常務執行役員	ネットビジネス事業本部長 兼 (株)アムタス代表取締役社長 兼 (株)ピーナトゥーン取締役 兼 アルド・エージェンシー・ グローバル(株)取締役
山 口 俊 昌	常務執行役員	CHO 兼 (株)アムタス取締役
森 岡 務	執行役員	
藤 尾 浩 之	執行役員	エンタープライズ事業本部長
楨 原 英 毅	執行役員	CFO 兼 (株)アムタス取締役

・ 関係会社の取締役については各社の株主総会及び取締役会を経て就任する予定です。

以上