



2022年5月13日

各 位

会社名 株式会社イオレ
代表者名 代表取締役社長 冨塚 優
(コード：2334、東証グロース)
問合わせ先 執行役員 阪上 祐次
(TEL.050-5840-5675)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者及び監査役候補者を決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては2022年6月23日開催予定の第21回定時株主総会の承認可決及び同定時株主総会後の取締役会及び監査役会において正式に決定する予定です。

記

1. 取締役候補者

当社取締役5名は、2022年6月23日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了（注1）となります。同定時株主総会では、以下のとおり、新任取締役候補を含む取締役候補者4名の選任をお願いする予定です。

(1) 取締役候補者一覧

氏 名	新役職	現役職
冨塚 優 (再任)	代表取締役社長 営業部門管掌兼マーケティング部門管掌兼新規事業開発部門兼経営管理部門管掌	代表取締役社長 営業部門管掌兼マーケティング部門管掌兼新規事業開発部門管掌
吉田 直人 (再任)	取締役会長	取締役会長
一條 武久 (再任)	取締役 技術部門管掌兼執行役員 サービス運用・開発部 部長	取締役 技術部門管掌兼執行役員 サービス運用・開発部 部長
伊藤 綾 (再任)	取締役 (社外取締役) (注2) (注3)	取締役 (社外取締役) (注2) (注3)

注1 取締役の任期は1年であります。

注2 伊藤綾氏は、社外取締役候補であります。

注3 伊藤綾氏は、東京証券取引所規則の定めに基づく独立役員として届け出ており、選任された場合には、引き続き独立役員となる予定であります。

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職	退任理由
岩崎 啓昭	取締役 経営管理部門兼経営戦略部門管掌	任期の満了によるもの

2. 監査役候補者

監査役榊原光氏は、2022年6月23日開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任され、同定時株主総会では、以下のとおり、新任監査役候補の選任をお願いする予定です。

なお、荻野俊和氏は、榊原光氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任された監査役の任期の満了すべき時までとなります。

また、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

(1) 監査役候補者一覧

氏名	新役職	現役職
荻野 俊和 (新任)	監査役 (常勤社外監査役)	—

注 荻野俊和氏は、社外監査役候補者であります。東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が選任された場合は、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有する当社の 株式数
おぎの 荻野 としかず 俊和 (1958年6月17日生)	1983年4月	(株)キャビン 入社	—
	1996年3月	(株)シーズメン 入社	
	1997年3月	(株)シーズメン 取締役	
	2010年5月	(株)シーズメン 監査役	
	2017年5月	(株)シーズメン 取締役	

注 所有する当社の株式数については2022年3月31日現在のものになります。

(3) 辞任予定監査役 (2022年6月23日開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任)

氏名	現役職	辞任理由
榊原 光	監査役 (常勤社外監査役)	一身上の都合によるもの

以上