

2022年5月27日

各 位

会 社 名 ITbook ホールディングス株式会社  
 代 表 者 代表取締役社長 前 俊 守  
 (コード：1447、東証グロース)  
 問 合 せ 先 執行役員管理本部長兼 CFO 神 谷 修 司  
 (電話番号：03 - 6264 - 8200)

## 取締役、監査役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2022年5月27日開催の取締役会において、2022年6月27日開催予定の第4回定時株主総会に付議する取締役、監査役及び補欠監査役候補者の選任を下記の通り決議しましたので、併せてお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役の選任

本総会の終結の時をもって、取締役前俊守氏、松場清志氏、石田伸一氏、塚本勲氏、渡邊美樹氏は任期満了となります。

つきましては、経営体制の一層強化を図るため、社外取締役1名を増員することとし、取締役6名の選任をお願いするものであります。

#### 取締役候補者

氏 名	現 職	新 任・再 任
前 俊 守	代表取締役社長	再 任
松 場 清 志	取締役	再 任
石 田 伸 一	取締役	再 任
塚 本 勲	社外取締役	再 任
高 橋 俊 裕	—	新 任
佐 伯 達 之	—	新 任

高橋俊裕氏および佐伯達之氏は新任の社外取締役候補者であります。

塚本勲氏、高橋俊裕氏および佐伯達之氏の三氏は、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、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

新任取締役候補

氏名	略歴
高橋 俊裕 (1939年11月28日生)	1964年 4月 トヨタ自動車販売株式会社入社 1994年 9月 トヨタ自動車株式会社取締役就任 1998年 6月 同社常務取締役就任 1999年 6月 東京トヨペット株式会社代表取締役社長就任 2002年 6月 トヨタアドミニスタ株式会社代表取締役就任 2003年 4月 日本郵政公社副総裁就任 2007年 6月 トヨタ車体株式会社監査役就任 2007年 6月 株式会社トヨタユーゼック取締役就任 2007年 6月 株式会社不二家社外取締役就任 (現任) 2016年 3月 サムシングホールディングス株式会社社外取締役就任 2017年 7月 全国農業協同組合連合会経営管理委員就任
佐伯 達之 (1940年8月14日生)	1964年 4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 1995年 4月 同社代表取締役副社長就任 2000年 6月 ナスダック・ジャパン・プランニング株式会社代表取締役会長兼 CEO 就任 2002年 7月 EDS ジャパン代表取締役社長就任 2003年 4月 アイ・エム・エス・ジャパン株式会社代表取締役社長就任 2008年 4月 同社代表取締役会長就任 2011年 4月 日本C A株式会社代表取締役社長就任 2015年 1月 株式会社 TAM 代表取締役会長就任 (現任)

2. 監査役の選任

本総会の終結の時をもって、監査役西山靖氏、三谷総雄氏、岡田憲治氏は任期満了となります。つきましては、監査役3名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者

氏名	現職	新任・再任
西山 靖	常勤監査役	再任
三谷 総雄	社外監査役 (独立役員)	再任
岡田 憲治	社外監査役	再任

### 3. 補欠監査役の選任

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の選出にあたりまして、予め監査役会の同意を得ております。

氏 名	略 歴
本間 裕二 (1953年4月21日生)	1976年 4月 旭化成株式会社入社
	1997年 12月 同社秘書室会長秘書
	2001年 7月 日本/東京商工会議所出向会頭秘書役
	2004年 1月 日本/東京商工会議所会頭補佐役
	2007年 6月 旭化成メディカル株式会社執行役員セパセル事業部長
	2009年 4月 旭化成クラレメディカル株式会社経営統括総部長
	2009年 10月 株式会社メテク取締役就任
	2011年 6月 旭化成ケミカルズ株式会社常勤監査役就任
	2011年 6月 旭化成ホームプロダクツ株式会社監査役就任
	2014年 3月 サムシングホールディングス株式会社社外監査役就任
	2014年 7月 旭化成パックス株式会社常勤監査役就任

以上