



2022年5月31日

各位

会社名 株式会社 旅工房
代表者名 代表取締役会長兼社長 高山 泰仁
(コード番号: 6548 東証グロース)
問い合わせ先 執行役員 岩田 静絵
コーポレート本部長

ir@tabikobo.com

役員人事の内定に関するお知らせ

当社は、2022年6月29日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

本異動につきましては、今後開催予定の当社第28回定時株主総会にてご承認いただくことを条件としております。また、定時株主総会後に開催される取締役会において業務分担を、監査役会の決議により常勤監査役を正式に決定する予定です。

記

1. 取締役人事

(1) 取締役候補者

氏名	新役職	現役職・業務分担
たかやま やすひと 高山 泰仁 (重任)	代表取締役会長 兼社長	代表取締役会長兼社長 兼レジャー部門管掌兼グローバル・アライアンス部門 管掌
あめみや こうすけ 雨宮 孝介 (重任)	取締役	取締役法人営業部門管掌執行役員第1 法人営業本部長 兼執行役員第2 法人営業本部長
かんの あきら 菅野 章 (重任)	取締役	取締役デジタルビジネス部門管掌執行役員 WEB プラ ットフォーム本部長兼執行役員第1 営業本部長兼執 行役員第2 営業本部長兼執行役員第3 営業本部長
なかお りゅういちろう 中尾 隆一郎 (重任)	社外取締役	社外取締役
いわた しずえ 岩田 静絵 (新任)	取締役	執行役員コーポレート本部長

※中尾隆一郎氏は社外取締役候補者であり、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名	主な経歴
いわた しずえ 岩田 静絵 (1978年5月18日生)	2002年4月 株式会社ダーバン(現株式会社レナウン) 入社 2006年10月 株式会社スペッチオ 入社 2013年5月 当社入社 2018年4月 当社執行役員コーポレート本部長(現任)

(3) 退任予定取締役

氏名	現役職
きくち なおとし 菊池 直俊	取締役

※任期満了に伴い、第28回定時株主総会終結の時をもって、退任となります。

2. 監査役人事

(1) 監査役候補者

氏名	新役職	現役職
さいたい しんじ 西袋 眞司 (新任)	監査役	—

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏名	主な経歴
さいたい しんじ 西袋 眞司 (1963年9月5日生)	1990年3月 株式会社トラベルワールド 入社 1991年3月 株式会社スターエクスプレスリミテッド 入社 1998年2月 アイ・ティ・オージャパン株式会社 入社 2001年11月 当社 入社

(3) 退任予定監査役

氏名	現役職
やまざき のぶひさ 山崎 暢久	常勤監査役

※第28回定時株主総会終結の時をもって、退任となります。

以 上