

2023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 貴田 晃司
 コード番号 1418 東証スタンダード市場
 問合せ先 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、2023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、2023年5月25日開催予定の第13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. 変動後の役員について

2023年5月25日開催予定の第13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） | 代表取締役会長CEO | 代表取締役会長CEO |
| 貴田 晃司（きだ こうじ） | 代表取締役社長 | 代表取締役社長 |
| 香川 正司（かがわ ただし） | 専務取締役 | 専務取締役 |
| 大畑 正明（おおはた まさあき） | 専務取締役 | 専務執行役員 |
| 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 |

※大畑正明氏は、新任の取締役候補者であります。

(2) 取締役候補者（監査等委員）

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|------------------|-----------|-----------|
| 松沢 照和（まつざわ てるかず） | 取締役（常勤） | 取締役（常勤） |
| 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） | 取締役（独立社外） |

(注) 1. 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。

2. 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。

2. 補欠の監査等委員である取締役候補者の選任

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 |
|----------------|-------------|
| 川端 英雄（かわばたひでお） | — |

（注）川端英雄氏と当社との間には、特別な利害関係はありません。

（ご参考）

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) |
|----------------------|--|
| 大畑 正明 (1963年3月7日) | 1985年4月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2004年7月 株式会社みずほ銀行桜台支店支店長 2007年7月 同行審査第二部審査役 2011年1月 同行企業審査第一部副部長 2013年2月 ピーアークホールディングス株式会社 執行役員 2013年6月 同社取締役 2014年6月 同社常務取締役 2017年3月 当社専務執行役員 2018年2月 ピーアークホールディングス株式会社常務取締役退任 2018年5月 当社専務取締役 2020年5月 当社専務取締役退任 ピーアークホールディングス株式会社専務執行役員 2020年6月 同社株式会社専務取締役 2023年4月 当社専務執行役員（現任） |

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) |
|-----------------------|--|
| 川端 英雄 (1940年10月4日) | 1959年4月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 1990年10月 同行湘南桂台特別出張所長 1995年6月 ピーアーク株式会社（現 ピーアークホールディングス株式会社）取締役 1996年6月 同社常務取締役 1999年6月 銀座ピーズ株式会社（現 株式会社ピーアーク東京）代表取締役社長 2001年3月 同社取締役退任 2015年6月 ピーアークホールディングス株式会社 監査役 2016年6月 同社常勤監査役 2019年6月 同社監査役退任 |

以上