



2023年4月18日

各位

会社名 ゼビオホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役 諸橋 友良
(コード: 8281 東証プライム)
問合せ先 執行役員 中村 和彦
(電話番号 03-6870-6008)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年4月18日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役および監査役の変動につきましては、2023年6月29日開催予定の当社第51回定時株主総会において正式に決定する予定です。監査役の変動は、監査役会の同意を得ております。

記

1. 代表者の変動

該当事項はありません。

2. 取締役および監査役の変動 (2023年6月29日付予定)

(1) 取締役候補者

役職	変更前	変更後
代表取締役	諸橋 友良	同 左 (重任)
取締役	北澤 猛	同 左 (重任)
取締役 (社外)	谷代 正毅	同 左 (重任)
取締役 (社外)	石綿 学	同 左 (重任)
取締役 (社外)	岩本 保	同 左 (重任)
取締役 (社外)	—	住田 智子 (新任)

(2) 退任予定取締役

役職	変更前	変更後
取締役 (社外)	太田 道彦	— (退任)

3. 監査役の変動

役職	変更前	変更後
監査役 (社外)	小谷野 幹雄	同左 (重任)

4. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	当社所有 株式数
<p style="text-align: center;">住田 智子 (1974年1月22日生)</p>	<p>2001年 フューチャーシステムコンサルティング株式会社入社 2004年 株式会社モンデラジャパン設立 取締役 2010年 フューチャーアーキテクト株式会社 マネジャー 2011年 外務省出向在デンマーク日本大使館 二等・一等書記官 2013年 内閣官房出向 情報通信技術総合戦略室 参事官補佐 2015年 株式会社H3設立 代表取締役(現任) 2016年 フューチャー株式会社 執行役員(現任) 2017年 コードキャンプ株式会社 取締役(現任) 2018年 ライブリッツ株式会社 取締役(現任) 2019年 国際IT財団 理事(現任) 2019年 株式会社世界市場 取締役(現任) 2020年 内閣官房 情報通信技術総合戦略室 戦略調整官 2021年 デジタル庁 特命プロジェクト担当統括 2022年 デジタル庁 シニアエキスパート(現任)</p> <p style="text-align: center;">〔主要な兼職〕 フューチャー株式会社 執行役員 デジタル庁 シニアエキスパート</p>	<p style="text-align: center;">0株</p>

以上