

2023年5月2日

各位

会社名 株式会社イチネンホールディングス  
 代表者名 代表取締役社長 黒田 雅史  
 (コード番号 9619 東証プライム)  
 問合せ先 取締役 執行役員 総合企画部長 井本 久子  
 (TEL. 06-6309-7890)

新任取締役候補者及び新任社外監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年6月20日開催予定の当社第61期定時株主総会に、新任取締役候補者及び新任社外監査役候補者の選任の件を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、連結子会社の監査役異動についても合わせてお知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者

役職名	氏名	継続職
取締役	飯室 治	株式会社イチネンアクセス 代表取締役社長

2. 新任社外監査役候補者

(1) 氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
あおやま しゅんじ 青山 俊治 (1964年5月31日生)	1988年 4月 住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社) 入行 2014年10月 同行 本店営業第十四部 審議役 2017年10月 同行 プライベートバンキング部 審議役 2018年 5月 同行 福岡支店 審議役 2019年10月 同行 福岡支店 主管 2021年 4月 三井住友トラストクラブ株式会社 営業本部 大阪営業部 担当部長(現任)	なし
おくだ まさてる 奥田 雅輝 (1965年1月18日生)	1988年 4月 株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行) 入行 2014年 4月 同行 大阪営業第一部長 2018年 4月 株式会社関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 信用リスク統括部担当 2019年 4月 株式会社関西みらい銀行 執行役員 審査部副担当 2020年 4月 同行 執行役員 審査部担当 2022年 4月 同行 常務執行役員 審査部担当 2023年 4月 同行 顧問(現任)	なし

(2) 選任の理由

青山俊治氏を社外監査役候補者とした理由は、長年にわたる金融機関での豊富な経験と深い見識を当社の監査業務に反映していただくため、選任をお願いするものであります。

奥田雅輝氏を社外監査役候補者とした理由は、長年にわたる金融機関における審査部門での豊富な経験と幅広い知識を有しており、その高い見識を当社の監査体制に活かしていただくため、選任をお願いするものであります。

3. 退任監査役（2023年6月20日付）

役職名	氏名	
社外監査役	阿賀 俊文	
社外監査役	牧野 正人	

4. 連結子会社の監査役異動

(1) 株式会社イチネン

①新任監査役候補者（2023年6月20日付）

役職名	氏名	継続職
監査役	青山 俊治	
監査役	奥田 雅輝	

②退任監査役（2023年6月7日付）

役職名	氏名	
監査役	阿賀 俊文	

(2) 株式会社イチネンTDリース

①新任監査役候補者（2023年6月20日付）

役職名	氏名	継続職
監査役	奥田 雅輝	

②退任監査役（2023年6月20日付）

役職名	氏名	
監査役	阿賀 俊文	

(3) 野村オートリース株式会社

①新任監査役候補者（2023年6月20日付）

役職名	氏名	継続職
監査役	青山 俊治	

②退任監査役（2023年6月20日付）

役職名	氏名	
監査役	阿賀 俊文	

(4) 株式会社イチネンケミカルズ

①新任監査役候補者（2023年6月20日付）

役職名	氏名	継続職
監査役	青山 俊治	

②退任監査役（2023年6月7日付）

役職名	氏名	
監査役	足立 広志	

(5) 株式会社イチネンパーキング

①新任監査役候補者（2023年6月20日付）

役職名	氏名	継続職
監査役	奥田 雅輝	

(6) 株式会社イチネンアクセス

①新任監査役候補者 (2023年6月20日付)

役職名	氏名	継続職
監査役	奥田 雅輝	

(7) 株式会社イチネンTASCO

①新任監査役候補者 (2023年6月20日付)

役職名	氏名	継続職
監査役	青山 俊治	

②退任監査役 (2023年6月20日付)

役職名	氏名	継続職
監査役	阿賀 俊文	

(8) 株式会社イチネンネット

①新任監査役候補者 (2023年6月20日付)

役職名	氏名	継続職
監査役	奥田 雅輝	

②退任監査役 (2023年6月20日付)

役職名	氏名	継続職
監査役	丸岡 敦史	

(9) 株式会社イチネンロジスティクス

①新任監査役候補者 (2023年6月20日付)

役職名	氏名	継続職
監査役	青山 俊治	

②退任監査役（2023年6月20日付）

役職名	氏名	
監査役	阿賀 俊文	

（10）新光硝子工業株式会社

①新任監査役候補者（2023年6月16日付）

役職名	氏名	継続職
監査役	足立 広志	株式会社イチネンホールディングス 株式会社イチネン 株式会社イチネンアクセス 株式会社イチネンMTM 株式会社イチネン製作所 株式会社イチネンテック 株式会社イチネンポリマー 株式会社イチネン農園 株式会社イチネン高知日高村農園 上記の監査役

（11）新生ガラス株式会社

①新任監査役候補者（2023年6月16日付）

役職名	氏名	継続職
監査役	徳丸 貞二	株式会社イチネンケミカルズ 株式会社イチネンパーキング 新光硝子工業株式会社 上記の監査役

②退任監査役（2023年6月16日付）

役職名	氏名	
監査役	舘 良成	

以上