

2023年5月23日

各 位

上場会社名 株式会社プレステージ・インターナショナル
 代表者名 代表取締役社長執行役員 玉上 進一
 (コード番号 4290 東証プライム市場)
 問合せ先
 役職・氏名 グループ経営統括本部
 常務執行役員 グループ CFO 西田 直弘
 TEL (03) 5213-0826
 E-mail ir@prestigein.com

役員的人事異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会および監査役会において、下記の通り役員的人事異動を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本異動は2023年6月22日開催予定の当社第37回定時株主総会において、役職に関しましては同日開催される取締役会にて決定される予定であります。

記

1. 取締役の異動 (2023年6月22日付)

(1) 新任取締役候補

氏名	役職
<small>たかぎ</small> 高木 いづみ <small>(戸籍上の氏名：神門 いづみ)</small>	取締役 (社外、独立)
<small>こえだ まさよ</small> 小枝 雅与 <small>(戸籍上の氏名：長谷川 雅与)</small>	取締役 (社外、独立)

※別紙にて略歴及び重要な兼職の状況、選任理由を記載しております。

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職
<small>いわせ かなこ</small> 岩瀬 香奈子	取締役 (社外、独立)

2. 監査役の異動 (2023年6月22日付)

(1) 新任監査役候補

氏名	役職
<small>すぎやま まさる</small> 杉山 将	常勤監査役
<small>おの まさる</small> 小野 傑	監査役 (社外、独立)

※別紙にて略歴及び重要な兼職の状況、選任理由を記載しております。

(2) 辞任予定監査役

氏名	現役職
いしの ゆたか 石野 豊	常勤監査役

(3) 退任予定監査役

氏名	現役職
たかぎ 高木 いづみ (戸籍上の氏名：神門 いづみ)	監査役（社外、独立）

3. 新役員体制（2023年6月22日付）

役職	氏名
代表取締役	たまがみ しんいち 玉上 進一 【再任】
取締役	せきね ひろし 関根 浩 【再任】
取締役	よしだ なお 吉田 奈央 【再任】（戸籍上の氏名：中西 奈央）
取締役（社外、独立）	せき としあき 関 敏昭 【再任】
取締役（社外、独立）	たかぎ いづみ 高木 いづみ 【新任】（戸籍上の氏名：神門 いづみ）
取締役（社外、独立）	こえだ まさよ 小枝 雅与 【新任】（戸籍上の氏名：長谷川 雅与）
常勤監査役	よしだ のりお 吉田 範夫
常勤監査役	すぎやま まさる 杉山 将 【新任】
監査役（社外、独立）	はら かつひこ 原 勝彦 【再任】
監査役（社外、独立）	おの まさる 小野 傑 【新任】

以上

<別紙>

1. 新任取締役候補者の略歴と選任理由

氏名	略歴及び重要な兼職の状況
^{たかぎ} 高木 いづみ (戸籍上の氏名 ^{かんど} : 神門 いづみ)	1999年4月 第一東京弁護士会に弁護士登録 2004年6月 堀裕法律事務所(現堀総合法律事務所)入所 2007年6月 当社社外監査役(現任) 2017年2月 公認不正検査士(CFE)登録 【重要な兼職の状況】 堀総合法律事務所 パートナー弁護士 公益財団法人日本ラグビーフットボール協会 社外理事 株式会社スピークバディ 社外監査役

- * 社外取締役候補であります。
- * 東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する予定であります。
- * 候補者とした理由は、社外監査役在任期間において、弁護士としての豊富な知識や経験に基づき、独立した立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただいております。監査を通じて当社の業務内容に精通していることから、今後はその豊富な知識や経験を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待したため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

氏名	略歴及び重要な兼職の状況
^{こえだ まさよ} 小枝 雅与 (戸籍上の氏名 ^{はせがわ まさよ} : 長谷川 雅与)	1986年4月 圭三プロダクション 所属 1989年4月 株式会社トレインインターナショナル 入社 1993年4月 株式会社トレインインターナショナル 取締役 2000年4月 株式会社トレイン 取締役 【重要な兼職の状況】 株式会社トレイン エグゼクティブ ディレクター

- * 社外取締役候補であります。
- * 東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する予定であります。
- * 候補者とした理由は、パブリシティ活動について豊富な知見を有していることに加え、企業経営者としての知見も有していることから、経営者として、取締役の職務の執行の監督機能のために社外取締役として選任をお願いするものであります。

2. 新任監査役候補者の略歴と選任理由

氏名	略歴及び重要な兼職の状況
すぎやま まさる 杉山 将	2005年12月 当社入社 2015年10月 当社保険 CRM 事業部 事業部長代理 2019年4月 株式会社プレステージ・コアソリューション出向 第六事業部長 2022年11月 当社内部監査室所属 【重要な兼職の状況】 株式会社プレステージ・コアソリューション 監査役

- * 候補者とした理由は、入社以来、当社グループの複数のコンタクトセンターにおいて業務に従事した経験があり、当社事業における豊富な知識と経験を有しているため、それらを当社の監査に生かすことで実効性の高い監査ができると判断し、選任をお願いするものであります。

氏名	略歴及び重要な兼職の状況
おの まさる 小野 傑	1978年4月 東京弁護士会に弁護士登録 1983年6月 ニューヨーク州弁護士資格取得 1984年2月 西村眞田法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所 1985年7月 同事務所パートナー 2007年7月 同事務所代表パートナー 【重要な兼職の状況】 西村あさひ法律事務所 オブカウンセル 大同生命保険株式会社 社外取締役 横河電機株式会社 社外監査役 東京大学 客員教授

- * 社外取締役候補であります。
- * 東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する予定であります。
- * 候補者とした理由は、弁護士として企業法務やファイナンス分野の豊富な知見を有しており、教育界や他社における役員の経験等による幅広い活動に基づく高い見識を当社監査体制の強化に生かしていただけると判断し、コーポレートガバナンスの一層の強化のため、社外監査役として選任をお願いするものであります。