



2023年5月31日

各位

会社名 株式会社 旅工房  
 代表者名 代表取締役社長 岩田 静絵  
 (コード番号: 6548 東証グロス)  
 問い合わせ先 執行役員 朝居 宏文  
 事業戦略本部 本部長  
 E-mail: ir@tabikobo.com

### 役員人事の内定に関するお知らせ

当社は、2023年5月31日開催の取締役会において、役員人事について内定いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。本異動につきましては、2023年6月29日開催予定の当社第29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。

なお、新任候補者の選任にあたっては、当社取締役会の任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」の答申を得ております。

また、朝居宏文氏が取締役に就任した場合、当社が2023年2月に公表した再発防止策に基づき、CFO（コーポレート管掌取締役）の職責を限定するため、現在、CFO（コーポレート管掌取締役）が所管しているコーポレート企画、IR、人事の所管を同氏に移譲する予定です。

#### 記

#### 1. 取締役人事

##### (1) 取締役候補者

新役職	現役職	氏名	備考
取締役	執行役員事業戦略本部本部長	朝居 宏文	新任

##### (2) 新任取締役候補者の略歴及び選任理由

氏名	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
あさい ひろふみ 朝居 宏文 (1977年9月25日生)	2005年1月 株式会社アクディア入社 2007年10月 健康ホールディングス株式会社（現 RIZAP グループ株式会社）へ転籍 2008年8月 スリープログループ株式会社（現ギグワークス株式会社）入社 2010年8月 KLab 株式会社入社 2014年9月 アクセルマーク株式会社入社 2016年4月 株式会社アドベンチャー入社 2020年3月 当社入社 2022年7月 当社執行役員事業戦略本部本部長（現任） 2022年9月 株式会社ミタイトラベル取締役（現任）
<b>取締役候補者の選任理由</b> 朝居宏文氏は、複数の上場会社で経営企画、経理・財務の要職を歴任し、事業戦略や財務会計・管理会計を中心とした幅広い見識と実績を有しております。当社においては、事業戦略部門の執行役員を務め、事業計画の立案から資金調達の実行など、債務超過解消に向けた取り組みを牽引しております。これらのことから、当社の経営に適切な人物と判断し、同氏を取締役	

氏名	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
として推薦するものです。	

## 2. 監査役人事

### (1) 監査役候補者

新役職	現役職	氏名	備考
常勤監査役	—	黒田 潤	新任

### (2) 新任監査役候補者の略歴及び選任理由

氏名	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
<small>くろだ じゅん</small> 黒田 潤 (1953年2月21日生)	1976年4月 株式会社三和銀行（現三菱UFJ銀行）入行 2007年9月 イオン総合金融準備株式会社（現株式会社イオン銀行）入社 2007年10月 株式会社イオン銀行 取締役 2009年4月 イオンクレジットサービス株式会社（現イオンフィナンシャルサービス株式会社）出向 同社執行役員 2013年4月 イオンファイナンシャルサービス株式会社出向 2019年4月 AFS コーポレーション株式会社 取締役 2021年6月 同社参与 2023年6月 株式会社枳屋 社外監査役（現任）
社外監査役候補者の選任理由 黒田潤氏は、銀行並びに銀行持株会社ほか金融機関で長年にわたり様々な要職を歴任し、内部監査業務を中心に内部統制、コンプライアンス、リスク管理にかかわる豊富な知識及び経験を有しております。その知識や経験に基づく客観的かつ公正な視点から、社外監査役として、当社のコーポレート・ガバナンスの向上及び監査機能の拡充、強化を図るうえで、同氏が適任であると判断し、新たに監査役として選任をお願いするものです。	

(注) 1. 黒田潤氏は、社外監査役候補者であります。

2. 黒田潤氏の選任にあたっては、監査役会の同意を得ております。

## 3. 辞任予定監査役

2023年6月29日付

指名	現役職
西袋 眞司	常勤監査役

以 上