



2023年11月13日

各位

会社名 株式会社 インソース
代表者名 代表取締役 執行役員社長 舟橋 孝之
(コード番号：6200 東証プライム)
問合せ先 取締役 執行役員 藤本 茂夫
(TEL. 03-5577-2283)

取締役候補者及び監査役候補者並びに補欠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12月15日開催予定の第21回定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者並びに補欠監査役候補者の選任について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。

記

1. 取締役候補者

| 氏名 | 現職 | 新任・再任 |
|--------|---|-------|
| 舟橋 孝之 | 代表取締役 執行役員社長 | 再任 |
| 川端 久美子 | 取締役 執行役員常務 | 再任 |
| 藤本 茂夫 | 取締役 執行役員 兼 グループ経営企画部 管掌 兼 グループ経理部 管掌 | 再任 |
| 澤田 哲也 | 取締役 | 再任 |
| 金井 大介 | 取締役 執行役員 グループ営業統括室 室長 兼 営業本部 本部長 兼 オンライン事業部 管掌 兼 事業推進室 管掌 | 再任 |
| 藤岡 秀則 | 取締役 (社外) | 再任 |
| 廣富 克子 | 取締役 (社外) | 再任 |
| 庭本 佳子 | 取締役 (社外) | 新任 |

(注) 藤岡秀則氏、廣富克子氏及び庭本佳子氏は、社外取締役候補者であります。

(1) 新任取締役候補者の略歴

| 氏名 | 略歴 |
|-------------------------|---|
| 庭本 佳子 (1985年10月17日生) | 2015年3月 神戸大学大学院経営学研究科博士課程修了 2015年4月 摂南大学経営学部 専任講師 2016年10月 龍谷大学経営学部 非常勤講師 2016年12月 同志社大学大学院ビジネス研究科 (MBA) 非常勤講師 |

| | | |
|--|----------|-----------------------|
| | 2017年 4月 | 神戸大学大学院経営学研究科 准教授（現任） |
| | 2019年 9月 | 甲南大学経営学部 非常勤講師 |
| | 2020年 8月 | 九州大学ビジネス・スクール 客員准教授 |
| | 2022年 4月 | 兵庫地方最低賃金審議会委員 |

(2) 退任予定取締役

| 氏名 | 現 職 |
|-------|----------|
| 上林 憲雄 | 取締役 (社外) |

2. 監査役候補者

| 氏名 | 現 職 | 新任・再任 |
|-------|----------|-------|
| 田淵 文美 | 監査役 (社外) | 再任 |

(注) 田淵文美氏は、社外監査役候補者であります。

(1) 退任予定監査役

| 氏名 | 現 職 |
|-------|-----|
| 藤本 周平 | 監査役 |

3. 補欠監査役の選任

(1) 補欠監査役選任の理由

監査役が法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

(2) 新任補欠監査役候補者

| 氏名 | 現 職 | 所有する 当社の株式数 |
|-------|-----|----------------|
| 藤本 周平 | 監査役 | 一株 |

以 上