



2023年11月20日

各 位

会 社 名 株式会社インテージホールディングス
代表者名 代表取締役社長 石塚 純晃
(コード番号 4326 東証プライム市場)
問合せ先 取締役 竹内 透
電話番号 03-5294-7411 (代表)

臨時株主総会の開催および取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2023年10月26日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において2023年11月10日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時、開催場所および目的事項ならびに取締役の異動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。なお、取締役の異動につきましては、本臨時株主総会において正式に決定する予定です。

記

1. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所および目的事項

- (1) 開催日時 2023年12月22日（金）午後1時00分
- (2) 開催場所 東京都千代田区神田練堀町3番地 インテージ秋葉原ビル12階ラウンジ
- (3) 目的事項 決議事項
第1号議案 取締役（監査等委員である者を除く）1名選任の件
第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

2. 取締役の異動

2023年12月22日付で実施する取締役の異動は次のとおりです。

| 新 役 職 名 | 氏 名 | 旧 役 職 名 |
|-------------|-------|---------|
| 取締役 | 石橋 英城 | — |
| 監査等委員である取締役 | 永井 理 | — |

【参考】取締役一覧（2023年12月22日付）

| | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長 | 石塚 純晃 |
| 代表取締役常務 | 仁司 与志矢 マーケティング支援（消費財・サービス） 海外事業担当、 海外事業統括本部長、特命事項担当 |
| 取締役 | 檜垣 歩 マーケティング支援（消費財・サービス） 国内事業担当 |
| 取締役 | 大竹口 勝 経営企画担当、グループ人事企画担当、関係会社担当 |
| 取締役 | 竹内 透 C F O、内部統制担当 |
| 取締役 | 石橋 英城 |
| 社外取締役 | 今井 厚弘 |
| 社外取締役 | 渡邊 温子 |
| 監査等委員である取締役（常勤） | 小田切 俊夫 |
| 監査等委員である取締役 | 永井 理 |
| 監査等委員である社外取締役 | 中島 肇 |
| 監査等委員である社外取締役 | 三山 裕三 |
| 監査等委員である社外取締役 | 鹿島 静夫 |

（注）C F Oは、Chief Financial Officer（最高財務責任者）の略

以 上