



2024年5月9日

各位

会社名 協立情報通信株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐々木 茂則
(東証スタンダード・コード 3670)
問い合わせ先 総務課長代行 茂田 敏朗
(電話 03-3434-3141)

取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社の取締役及び監査役につきましては、2024年6月25日開催予定の第59期定時株主総会終了の時を持ちまして任期満了となります。そのため、当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役及び監査役候補者を選任し、株主総会に付議することといたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役及び監査役の就任につきましては、2024年6月25日開催予定の第59期定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役候補者の選任

(1) 取締役候補者一覧

氏名		現職 (2024年5月9日現在)
佐々木 茂則	再任	当社 代表取締役 会長 兼 社長
堺澤 顕	再任	当社 取締役 執行役員 経営情報ソリューション部長
新穂 友浩	新任	当社 執行役員 モバイル事業部長 兼 法人サービス部長
藤井 晴人	新任	当社 執行役員 情報通信システム部長
堀本 勝敬	再任 独立	当社 社外取締役
伊藤 行正	再任 独立	当社 社外取締役

(2) 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
にいほ ともひろ 新穂 友浩 (1973年8月5日 生)	1997年4月 東京証券株式会社(現:東海東京証券株式会社) 入社 1999年4月 当社 入社 2014年3月 当社 ドコモ事業部 法人営業部 営業グループ長 2019年10月 当社 モバイル統括部 法人サービス部長 2022年3月 当社 執行役員 モバイル事業部 法人サービス部長 2023年10月 当社 執行役員 モバイル事業部長 兼 法人サービス部長(現) (重要な兼職の状況) なし
ふじい はると 藤井 晴人 (1971年8月8日 生)	1993年4月 当社 入社 2012年5月 当社 情報通信システム事業部 神奈川支店 グループ長 2014年6月 当社 情報通信システム事業部 新宿営業所 グループ長 2017年3月 当社 営業本部 情報ネットワークソリューション事業部 新宿支店長 2019年2月 当社 情報通信システム部 情報通信システムサービスグループ長 2020年10月 当社 情報通信システム部 情報通信システム営業グループ 営業統括グループ長 2021年9月 当社 情報通信システム部長代行 2021年10月 当社 情報通信システム部長 2021年12月 当社 執行役員 情報通信システム部長 2023年9月 当社 執行役員 情報通信システム部長 兼 新宿支店長(現) (重要な兼職の状況) なし

(3) 就任予定日 2024年6月25日

2. 監査役候補者の選任

(1) 監査役候補者一覧

氏名	現職(2024年5月9日現在)
ささき おさむ 佐々木 修 新任	当社 取締役副社長 執行役員 DX 人財育成事業担当
もろ まこと 茂呂 眞 再任 独立	当社 社外監査役
たけおか てつろう 竹岡 哲朗 新任	—

(2) 新任監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
<p style="text-align: center;">ささき おさむ 佐々木 修 (1973年1月16日 生)</p>	<p>1995年4月 当社 入社 2011年7月 当社 推進企画室長 2011年9月 当社 推進企画室長 兼 関連業務部マイクロソフト推進グループ長 2012年3月 当社 会計情報ソリューション事業部長 CEグループ長 2013年3月 当社 経営企画室長 2014年1月 当社 会計情報ソリューション事業部長代理 2014年6月 当社 会計情報ソリューション事業部長 2017年5月 当社 執行役員 経営情報ソリューション事業部長 2018年5月 当社 執行役員モバイル統括部法人サービス部 情報ソリューショングループ 2019年5月 当社 執行役員 営業本部 情報活用促進・企画部長 2020年3月 当社 執行役員 管理本部長 2020年9月 当社 執行役員 営業本部 新宿支店長 2021年3月 当社 執行役員 情報通信システム部長 兼 新宿支店長 2021年5月 当社 取締役 執行役員 情報通信システム部長 兼 新宿支店長 2021年10月 当社 取締役 執行役員 モバイル統括部長 2022年6月 当社 取締役 執行役員 モバイル事業部長 2023年6月 当社 取締役社長 執行役員 モバイル事業部長 2023年10月 当社 取締役副社長 執行役員 DX人財育成事業担当 (現)</p> <p style="text-align: center;">(重要な兼職の状況) なし</p>
<p style="text-align: center;">たけおか てつろう 竹岡 哲朗 (1951年1月19日 生)</p>	<p>1974年4月 住友商事株式会社 入社 1998年7月 ジュピターゴルフネットワーク株式会社 代表取締役社長 2000年7月 住友商事株式会社 映像メディア事業部長 2003年1月 株式会社ジュピタープログラミング 代表取締役社長 一般社団法人衛星放送協会副会長 2006年4月 住友商事株式会社 理事 2007年7月 SCメディアコム株式会社 代表取締役社長 2009年4月 住友商事株式会社 理事ネットワーク事業本部長 SCメディアコム株式会社 取締役会長 2009年6月 株式会社ティーガイア 社外取締役 住商情報システム株式会社 (現 SCSK株式会社) 社外取締役 株式会社スカパーJSATホールディングス 社外取締役 2011年6月 株式会社ティーガイア 代表取締役副社長執行役員 2012年4月 同社 代表取締役副社長執行役員営業部門担当 兼 業務推進本部長 2013年4月 同社 代表取締役社長 2015年1月 一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会 代表理事会長 2015年6月 株式会社ティーガイア取締役会長 2016年6月 同社 顧問 2018年6月 日本エンタープライズ株式会社 顧問 2019年6月 公益財団法人ゴルフ緑化促進会 理事 (現) 2021年9月 一般社団法人Olabo 代表理事 (現)</p> <p style="text-align: center;">(重要な兼職の状況) なし</p>

(注) 1. 竹岡哲朗氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

- (注) 2. 竹岡哲朗氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者であります。
- (注) 3. 竹岡哲朗氏は、上場会社における代表取締役とモバイル業界の幅広い経験と知見を有し、企業経営並びにモバイル事業に関する高度な意見・提言を以って、社外監査役としての職務を適切に遂行する能力を有していると考え、社外監査役候補者といたしました。
- (注) 4. 竹岡哲朗氏が監査役に選任された場合、当社は同氏との間に、会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令に定める限度額に限定する契約を締結する予定です。

(3) 就任予定日 2024年6月25日

以上