



2025年5月14日

各位

会社名 竹田 i P ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 COO 兼 CFO 細野 浩之
(コード番号 7875 東証スタンダード・名証メイン)
問合せ先 上席執行役員 企画財務本部長 巻尾 忠臣
TEL (052) 871-6351

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を決議いたしましたのでお知らせいたします。本件につきましては、2025年6月25日開催予定の第87回定時株主総会において正式に決定される予定であります。なお、監査等委員である取締役候補者の選任につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の変動

(1) 新任取締役候補者

氏名	現役職名等
青木 恭美 (あおき くみ)	丸の内総合法律事務所 弁護士 名古屋市入札監視等委員会委員 名古屋家庭裁判所家事調停委員

(2) 退任予定取締役（任期満了に伴う退任）

氏名	現役職名等
山本 眞一 (やまもと しんいち)	取締役相談役
讃岐 秀昭 (さぬき ひであき)	専務取締役 CSO 経営戦略担当 兼 株式会社光文堂 代表取締役社長
堀 龍之 (ほり たつゆき)	社外取締役

(注) 1 山本 眞一氏は退任後、引き続き、相談役に就任いたします。

2 讃岐 秀昭氏は退任後、特別顧問に就任するとともに、引き続き、株式会社光文堂 代表取締役社長に就任いたします。

2. 監査等委員である取締役の変動

(1) 新任取締役候補者

氏名	現役職名等
田中 誠治 (たなか せいじ)	補欠社外取締役（監査等委員） 田中会計事務所 所長 ダイドー株式会社 社外監査役 中日本興業株式会社 社外監査役

(2) 退任予定取締役（任期满了に伴う退任）

氏名	現役職名等
永田 昭夫 (ながた あきお)	社外取締役（監査等委員）

3. 異動後の役員体制

2025年6月25日開催の第87回定時株主総会においてご承認いただくことを前提といたしまして、次のとおり候補者を選任いたしました。

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職名	現役職名等
木全 幸治 (きまた こうじ)	代表取締役会長 CEO	代表取締役会長 CEO
細野 浩之 (ほその ひろゆき)	代表取締役社長 COO 兼 CFO 全社統括 兼 人事総務本部長	代表取締役社長 COO 兼 CFO 全社統括 兼 人事総務本部長
山本 光子 (やまもと みつこ)	社外取締役	社外取締役
青木 恭美 (あおき くみ)	社外取締役	丸の内綜合法律事務所 弁護士 名古屋市入札監視等委員会委員 名古屋家庭裁判所家事調停委員

(注) 1 青木 恭美氏は、新任の取締役候補者であります。

2 山本 光子氏、青木 恭美氏は、社外取締役候補者であります。

3 山本 光子氏は、東京証券取引所および名古屋証券取引所の定める独立役員としての要件を充たしており、独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。

4 青木 恭美氏は、東京証券取引所および名古屋証券取引所の定める独立役員としての要件を充たしており、独立役員として指定し、両取引所に届け出る予定であります。

(2) 取締役（監査等委員）候補者

氏名	新役職名	現役職名等
古田 敦規 (ふるた あつり)	取締役（監査等委員）	取締役（監査等委員）
高橋 伸夫 (たかはし のぶお)	社外取締役（監査等委員）	社外取締役（監査等委員）
田中 誠治 (たなか せいじ)	社外取締役（監査等委員）	補欠社外取締役（監査等委員） 田中会計事務所 所長 ダイドー株式会社 社外監査役 中日本興業株式会社 社外監査役

(注) 1 田中 誠治氏は、新任の取締役候補者であります。

2 高橋 伸夫氏、田中 誠治氏は、社外取締役候補者であります。

3 高橋 伸夫氏は、東京証券取引所および名古屋証券取引所の定める独立役員としての要件を充たしており、独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。

4 田中 誠治氏は、東京証券取引所および名古屋証券取引所の定める独立役員としての要件を充たしており、独立役員として指定し、両取引所に届け出る予定であります。

4. 補欠の監査等委員である取締役候補者の選任

当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役（社外）1名を選任する予定であります。安井 金丸氏と当社との間には、特別な利害関係はありません。

氏 名	現役職名等
安井 金丸 (やすい かねまる)	安井公認会計士事務所 所長

(ご参考)

新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者、新任取締役（監査等委員）候補者、補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴等

1. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
あおき くみ 青木 恭美 (1973年7月28日生)	2000年4月 弁護士登録 2000年4月 丸の内綜合法律事務所入所（現任） 2022年4月 名古屋市入札監視等委員会委員（現任） 2022年4月 名古屋家庭裁判所家事調停委員（現任）

2. 新任取締役（監査等委員）候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
たなか せいじ 田中 誠治 (1956年9月24日生)	1988年3月 公認会計士登録 1988年6月 田中会計事務所開設（現在に至る） 1988年8月 税理士登録 1997年2月 ダイドー株式会社 社外監査役（現任） 2016年6月 当社補欠監査役 2019年6月 中日本興業株式会社 社外監査役（現任） 2021年6月 当社補欠社外取締役（監査等委員） 2023年4月 当社社外取締役（監査等委員） 2023年6月 当社補欠社外取締役（監査等委員）（現任）

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
やすい かねまる 安井 金丸 (1951年2月22日生)	1981年3月 公認会計士登録 1999年4月 中央監査法人代表社員 2006年9月 みずず監査法人理事 2007年8月 あずさ監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）代表社員 2008年6月 同監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人） 代表社員・専務理事・名古屋事務所長 2013年7月 安井公認会計士事務所 所長（現任） 2014年6月 ニチハ株式会社 社外取締役 2014年6月 日本特殊陶業株式会社 社外取締役

以 上