

役員人事に関するお知らせ

インフォコム株式会社(東京都渋谷区)は、取締役会において下記のとおり取締役候補者、監査役候補者の選任および執行役員の選任ならびに取締役/執行役員に対する担当職務/使用人業務の委嘱について決議し、内定しましたのでお知らせします。

記

1. 取締役候補者(本年6月16日開催予定の定時株主総会に付議の予定)

| 氏名 | 内定した役位/担当職務/使用人業務 | 現在の役位/担当職務/使用人業務 |
|--------------------|---|---|
| たけはら のりひろ 竹原 教博 | 代表取締役社長 CEO (※1) | 代表取締役社長 CEO (※1) |
| さとみ としひろ 里見 俊弘 | 常務取締役 CFO 兼 CTO 兼 アムタス(株) 取締役 (※2) | 常務取締役 CFO 兼 CTO 兼 アムタス(株) 取締役 (※2) |
| おおがき きくお 大垣 喜久雄 | 取締役 CHO 兼 CSRO 兼 個人情報保護統括管理者 兼 環境最高責任者 (※3) | 取締役 CHO 兼 CSRO 兼 個人情報保護統括管理者 兼 環境最高責任者 (※3) |
| そのべ よしひさ 園部 芳久 | 取締役(非常勤) | (新任) |
| つだ かずひこ 津田 和彦 | 取締役(非常勤、社外取締役、独立役員) | 取締役(非常勤、社外取締役、独立役員) |
| ふじた かずひこ 藤田 一彦 | 取締役(非常勤、社外取締役、独立役員) | (新任) |

※他に兼務する職務は以下のとおりです。なお、グループ会社の取締役については、各社株主総会の決議を経て就任する予定です。

(※1) 投資委員会委員長、人事委員会委員長

(※2) 技術企画室担当、データセンター運用室担当、新横浜事業所担当、財務経理室担当、広報・IR室担当、IT企画室担当

(※3) グループリスクマネジメント委員会委員長、人事総務室担当、関西事業所担当

【新任取締役候補者の略歴】

| | | |
|--|---------|---|
| そのべ よしひさ 園部 芳久 (昭和31年10月17日生) | 平成21年6月 | 帝人(株) 帝人グループ執行役員 |
| | 平成22年4月 | 帝人(株) CFO 補佐(経理財務・予算管理担当) 兼 経理・財務室長 兼 経営戦略室長 |
| | 平成23年4月 | 帝人(株) CFO 帝人クリエイティブスタッフ(株) 代表取締役常務取締役 Member, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture |
| | 平成24年4月 | 帝人(株) 経理財務・IR本部長 |
| | 平成26年4月 | 帝人(株) 経営企画本部長(現職) |
| | 平成26年6月 | 帝人(株) 取締役執行役員 兼 原料重合部門担当 |
| | 平成26年7月 | 帝人(株) ITヘルスケア・プロジェクト担当(現職) |
| | 平成27年4月 | Chairman, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture |
| | 平成28年4月 | 帝人(株) 取締役常務執行役員(現任) |

| | | |
|--|----------|-------------------------------------|
| ふじた かずひこ 藤田 一彦 (昭和29年2月5日生) | 昭和51年4月 | (株)東京銀行(現、(株)三菱東京UFJ銀行)入行 |
| | 平成17年5月 | (株)タニタ 取締役 |
| | 平成27年10月 | 事業経営、企業内部統制構築、海外戦略等の個人コンサルティング業(現職) |
| | 平成28年2月 | (株)オートバックスセブン 海外事業企画管理部アドバイザー(現職) |

【当社グループ外における重要な兼職の状況】

| | |
|---------------------------|---|
| たけはら のりひろ 竹原 教博 | 帝人(株) 帝人グループ執行役員 IT事業グループ長 |
| そのべ よしひさ 園部 芳久 | 帝人(株) 取締役常務執行役員 兼 経営企画本部長 兼 ITヘルスケア・プロジェクト担当 |
| つだ かずひこ 津田 和彦 | 国立大学法人筑波大学大学院ビジネス科学研究科経営システム科学専攻教授 |
| ふじた かずひこ 藤田 一彦 | (株)オートバックスセブン 海外事業企画管理部アドバイザー |

2. 監査役候補者(本年6月16日開催予定の定時株主総会に付議の予定)

| 氏名 | 内定した役位 | 現在の役位 |
|------------------------|----------|-------|
| たま い たかし 玉 井 隆 | 常勤監査役 | 常勤監査役 |
| えん どう のり あき 遠 藤 則 明 | 監査役(非常勤) | (新任) |
| お ぐら ひろ ゆき 小 倉 弘 行 | 監査役(非常勤) | (新任) |

※当該監査役候補者につきましては、監査役会から選任についての同意を得ています。

【新任監査役候補者の略歴】

| | | |
|---|---------|--|
| えん どう のり あき 遠 藤 則 明 (昭和29年6月23日生) | 平成24年4月 | 帝人ファーマ(株) 取締役 |
| | 平成27年4月 | 帝人(株) 帝人グループ執行役員 CSR 最高責任者 兼 経営監査部担当 兼 事業所活用担当役員 |
| | 平成27年6月 | 当社取締役(現任) |
| | 平成28年4月 | 帝人(株) 帝人グループ参与(現職) |
| お ぐら ひろ ゆき 小 倉 弘 行 (昭和28年10月13日生) | 平成23年6月 | 東京日産コンピュータシステム(株) 常勤監査役 日産プリンス西東京販売(株) 監査役 (株)キャリアセンター 監査役 |
| | 平成27年6月 | 東京日産コンピュータシステム(株) 監査役(現任) |

【当社グループ外における重要な兼職の状況】

| | |
|------------------------|-----------------------|
| えん どう のり あき 遠 藤 則 明 | 帝人(株) 帝人グループ参与 |
| お ぐら ひろ ゆき 小 倉 弘 行 | 東京日産コンピュータシステム(株) 監査役 |

3. 執行役員を選任(本年6月16日開催予定の定時株主総会後に就任の予定)

| 氏名 | 内定した役位/担当職務/使用人業務 | 現在の役位/担当職務/使用人業務 |
|--------------------|---|---|
| おざき としひろ 尾崎 俊博 | 常務執行役員 エンタープライズ事業本部長 兼 品質最高責任者 (※4) | 常務執行役員 エンタープライズ事業本部長 兼 品質最高責任者 (※4) |
| もりおか つとむ 森岡 務 | 執行役員 経営企画室担当 兼 サービスビジネス事業本部副本部長 兼 シックス・アパート(株) 取締役 | 執行役員 経営企画室担当 兼 サービスビジネス事業本部副本部長 兼 シックス・アパート(株) 取締役 |
| やまぐち としあき 山口 俊昌 | 執行役員 サービスビジネス事業本部長 兼 GRANDIT(株) 取締役 | 執行役員 サービスビジネス事業本部長 兼 GRANDIT(株) 取締役 |
| くろだ じゅん 黒田 淳 | 執行役員 ネットビジネス事業本部長 兼 (株)アムタス 代表取締役社長 | 執行役員 ネットビジネス事業本部長 兼 (株)アムタス 代表取締役社長 |
| くぼい もとたか 久保井 基隆 | 執行役員 ヘルスケア事業本部長 兼 インフォミュートス(株) 取締役 | 執行役員 ヘルスケア事業本部長 兼 インフォミュートス(株) 取締役 |

※他に兼務する職務は以下のとおりです。なお、グループ会社の取締役については、各社株主総会の決議を経て就任する予定です。

(※4) 品質マネジメント推進室担当

以上

<リリースに関するお問い合わせ先>

| | |
|--|---|
| インフォコム株式会社 広報・IR 室 東京都渋谷区神宮前2-34-17 | Tel: 03-6866-3160 E-mail: pr@infocom.co.jp URL: http://www.infocom.co.jp/ |
|--|---|

※本リリースに記載された会社名、サービス名及び製品名等は該当する各社の登録商標または出願中の商標です。