

2019年4月25日

各 位

会 社 名 インフォコム株式会社
代表者名 代表取締役社長 竹原 教 博
(コード番号 4348 東証第一部)
問合せ先 広報・IR室長 田中 新 也
(電話 03-6866-3160)

役員人事のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員人事を内定しましたのでお知らせします。

監査役について下記の変更を予定し、2019年6月13日開催予定の第37回定時株主総会の承認を経て正式決定します。 退任予定監査役は第37回定時株主総会日付で任期満了により退任します。

なお、取締役の変更は予定せず、代表取締役及び役付取締役の選定並びに担当職務は、第37回定時株主総会後の取締役会にて正式決定します。

記

1. 新任監査役候補

| 氏名 | 現職 |
|---------|---------------|
| 仲 田 和 正 | 帝人(株) 情報戦略管掌付 |

・仲田和正氏は第37回定時株主総会前に帝人(株)を退職する予定です。

2. 退任予定監査役

| 氏 名 | 現職 |
|---------|-------|
| 池 田 一 志 | 常勤監査役 |

[ご参考] 第37回定時株主総会後の取締役の体制 (候補者6名 * 社外取締役)

| 氏 名 | 新役職 | 担当 |
|---------|---------|-----------|
| 竹 原 教 博 | 代表取締役社長 | CEO |
| 里 見 俊 弘 | 専務取締役 | CFO 兼 CTO |
| 尾 崎 俊 博 | 取締役 | CSRO |
| 間 狩 泰 三 | 取締役 | |
| 津 田 和 彦 | * 取締役 | |
| 藤 田 一 彦 | * 取締役 | |

[ご参考] 第 37 回定時株主総会後の監査役の体制（候補者 1 名 * 社外監査役）

| 氏名 | 役職 |
|-------|--------------|
| 玉井 隆 | 常勤監査役 |
| 仲田 和正 | * 常勤監査役 [新任] |
| 遠藤 則明 | 監査役 |
| 小倉 弘行 | * 監査役 |

[ご参考] 第 37 回定時株主総会後の執行役員の体制（候補者 7 名）

| 氏名 | 新役職 | 担当 |
|--------|-----------|----------------------------------|
| 黒田 淳 | 常務執行役員 | 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 |
| 久保井 基隆 | 常務執行役員 | ヘルスケア事業本部長 |
| 森岡 務 | 執行役員 | |
| 山口 俊昌 | 執行役員 | CHO |
| 山下 正樹 | 執行役員 | (株)アムタス取締役 |
| 藤尾 浩之 | 執行役員 [新任] | サービスビジネス事業本部長 兼 GRANDIT(株)取締役 |
| 槇原 英毅 | 執行役員 [新任] | 経営管理室長 |

・ 関係会社の取締役については各社の株主総会及び取締役会を経て就任する予定です。

以上