

2023年4月27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 黒 田 淳
(コード番号 4348 東証プライム)
問合せ先 広報・IR室長 今 福 浩
(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、役員的人事を内定しましたのでお知らせします。

本件は2023年6月13日開催予定の第41回定時株主総会の承認を経て正式決定します。

なお、代表取締役及び役付取締役の選定並びに担当職務、常勤監査役の選定は、第41回定時株主総会後の取締役会、監査役会にて正式決定します。

記

1. 取締役候補

氏名	現職
森 山 直 彦	帝人(株) 取締役専務執行役員

2. 監査役候補

氏名	現職
仲 田 和 正	常勤社外監査役

[ご参考] 第41回定時株主総会後の取締役の体制（候補者8名）

氏名	役職	担当
竹 原 教 博	代表取締役会長	
黒 田 淳	代表取締役社長	CEO
久保井 基 隆	取締役	CSRO
森 山 直 彦	取締役 [新任]	
津 田 和 彦	社外取締役（独立役員）	
藤 田 一 彦	社外取締役（独立役員）	
粟 井 佐知子	社外取締役（独立役員）	
藤 田 明 久	社外取締役（独立役員）	

[ご参考] 第 41 回定時株主総会後の監査役の体制（候補者 1 名）

氏名	役職
仲 田 和 正	常勤社外監査役 [重任]
櫻 井 誠	常勤監査役
中 石 昭 夫	監査役
森 川 紀 代	社外監査役（独立役員）

以上