

## 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、取締役会において以下のとおり取締役選任候補者、監査役選任候補者および補欠監査役選任候補者の選任、執行役員を選任、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、内定しましたのでお知らせします。

### 記

#### 1. 取締役選任候補者(本年6月12日開催予定の当社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
1	竹原 教博	代表取締役社長 CEO (※1)	代表取締役社長 CEO (※1)
2	里見 俊弘	取締役 CFO 兼 CTO 兼 (株)アムタス 取締役 (※2)	取締役 CFO 兼 CTO 兼 (株)アムタス 取締役 (※2)
3	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)
4	遠藤 則明	取締役(非常勤)	(新任)
5	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)

※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、経営企画・法務担当、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

#### 【新任取締役選任候補者の略歴】

遠藤 則明(昭和29年6月23日生)

平成24年6月 帝人ファーマ株式会社取締役

平成27年4月 帝人株式会社帝人グループ執行役員(現職) CSR最高責任者(現職)  
兼 経営監査部担当(現職)  
兼 事業所活用担当役員(現職)

### 【当社グループ外における重要な兼職の状況】

4	えん どう のり あき 遠 藤 則 明	帝人株式会社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
5	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 有限会社 GSSM 筑波 代表 取締役

### 2. 監査役選任候補者(本年6月12日開催予定の当社定時株主総会に付議、決議後の監査役会で決議の予定)

	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
1	いけ だ かず し 池 田 一 志	常勤監査役	—
2	たま い たかし 玉 井 隆	常勤監査役	CEO 付

※当該監査役選任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

#### 【新任監査役選任候補者の略歴】

池田 一志(昭和33年1月26日生)

平成16年7月 帝人クリエイティブスタッフ株式会社管理室長

平成22年7月 帝人ファーマ株式会社管理部長

平成25年4月 帝人株式会社情報システム部長

平成27年4月 帝人株式会社経営企画本部長付(現職)

玉井 隆(昭和32年7月2日生)

平成26年4月 エンタープライズ事業本部副本部長

平成27年4月 CEO付(現職)

### 3. 補欠監査役選任候補者(本年6月12日開催予定の当社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
あい はら ひろ ゆき 相 原 洋 介	補欠監査役(社外監査役)	常勤監査役

※相原 洋介氏は、法令に定める監査役員数を欠くこととなる場合に備えて選任をするものです。本年6月12日開催予定の定時株主総会において、補欠監査役を予選できるように定款を変更する予定であり、定款変更が承認されることを前提とする議案上程となります。

※当該補欠監査役選任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。

#### 【補欠監査役選任候補者の略歴】

相原 洋介(昭和27年4月24日生)

平成12年4月 帝人株式会社業務部長

平成15年10月 帝人ファーマ株式会社人事総務部長

平成19年4月 帝人クリエイティブスタッフ株式会社グローバル人事部長

平成21年4月 帝人クリエイティブスタッフ株式会社採用・人材開発部長

平成23年6月 当社常勤監査役(現職)

#### 4. 執行役員の選任(本年6月開催予定の当社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
お尾崎としひろ 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 サービスビジネス事業本部長 兼 GRANDIT(株) 取締役 兼 シックス・アパート(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 兼 ログイット(株) 取締役
やまぐちとしあき 山 口 俊 昌	執行役員 兼 GRANDIT(株) 代表取締役社長	執行役員 兼 GRANDIT(株) 代表取締役社長
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 兼 (株)ドゥマン 取締役
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: <a href="http://www.infocom.co.jp/">http://www.infocom.co.jp/</a>
--	---

※ 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。