

2024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 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2024年6月24日開催予定の第42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42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. 取締役の体制

氏名	役職/担当	選任区分
竹原 教博	代表取締役会長	再任
黒田 淳	代表取締役社長 CEO	再任
久保井 基隆	取締役 CSRO	再任
森山 直彦	取締役	再任
津田 和彦	社外取締役(独立役員)	再任
藤田 一彦	社外取締役(独立役員)	再任
粟井 佐知子	社外取締役(独立役員)	再任
藤田 明久	社外取締役(独立役員)	再任
大高 謙司	社外取締役(独立役員)	新任

2. 監査役の体制

氏名	役職	選任区分
仲田 和正	常勤社外監査役	(任期中)
櫻井 誠	常勤監査役	(任期中)
鳥居 知子	監査役	新任
森川 紀代	社外監査役(独立役員)	再任

3. 新任取締役候補の現職

氏名	現職
大 高 謙 司	ナルックス(株) 医療事業担当顧問 (大)東京医科歯科大学 客員教授

4. 新任監査役候補の現職

氏名	現職
鳥 居 知 子	帝人(株) ミッション・エグゼクティブ経営企画管掌付

以上