

各 位

会 社 名 ITbook ホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役会長兼 CEO 恩 田 饒
代表取締役社長 前 俊 守
(コード：1447、東証マザーズ)
問 合 せ 先 執行役員管理本部長兼 CFO 神 谷 修 司
(電話番号：03 - 6264 - 8200)

監査役の辞任、及び取締役、監査役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社常勤監査役の田坂 滋基氏が、2020年6月29日開催予定の第2回定時株主総会の終結の時をもって辞任することとなりましたので、お知らせいたします。

また、当社は、2020年6月5日開催の取締役会において、2020年6月29日開催予定の第2回定時株主総会に付議する取締役、監査役及び補欠監査役候補者の選任を下記の通り決議しましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 辞任監査役（常勤監査役）

- (1)氏 名 田坂 滋基
(2)辞 任 理 由 本人の一身上の都合によるものです。
(3)辞 任 日 2020年6月29日（月）開催予定の第2回定時株主総会の終結時

2. 取締役の選任

取締役全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役3名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者

氏 名	現 職	新 任・再 任
恩 田 饒	代表取締役会長兼CEO	再 任
前 俊 守	代表取締役社長	再 任
佐 々 木 隆	社外取締役	再 任

3. 監査役の選任

監査役田坂 滋基氏の辞任により監査役会の定員を欠くこととなるため、新たに監査役1名を選任するものであります。

なお、本議案に関しましては監査役会の同意を得ております。

監査役候補者

氏 名	現 職	新 任・再 任
西 山 靖	—	新 任

新任監査役候補者の略歴

氏 名	略 歴
西 山 靖 (1964年9月2日生)	1987年 4月 山一証券株式会社入社
	1998年 2月 ブルームバーグ L.P. 入社
	1999年 11月 ナスダック・ジャパン株式会社入社
	2002年 11月 DLJ ディレクト SFG 証券株式会社 (現楽天証券株式会社) 入社
	2004年 2月 IPO 証券株式会社 (現アイネット証券株式会社) 入社 常務取締役資本市場本部長就任
	2007年 6月 ばんせい証券株式会社入社 取締役資本市場本部長就任
	2013年 10月 Asian Wealth Management 株式会社設立 代表取締役就任 (現任)
	2018年 4月 株式会社ページワン・ネオ・バンク社外取締役就任 (現任)
	2018年 7月 株式会社 STUDIO55 取締役就任 (現任)
2018年 9月 M&A マックス株式会社社外取締役就任	

4. 補欠監査役の選任

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合を備えて、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を選任いたします。

氏 名	略 歴
田 坂 滋 基 (1960年10月26日生)	1985年 4月 日本勧業角丸証券株式会社入社
	1994年 8月 リーマン・ブラザーズ証券会社入社
	1998年 10月 有限会社イスコ (現：ハリウッドウェイ有限会社) 取締役就任 (現任)
	2000年 5月 インテグラル・ファイナンシャル・プロダクツ株式会社代表取締役社長就任
	2012年 12月 東京アプリケーションシステム株式会社取締役就任
	2013年 1月 同社取締役東京支社長
	2015年 5月 ヴィンテージリゾート株式会社 (ヴィンテージゴルフ倶楽部) 取締役社長 (総支配人) 就任
	2017年 7月 イケバナソリューションズ合同会社営業部長 (現任)
	2019年 11月 当社監査役就任 (現任)

以上