

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)

代表取締役の異動ならびに役員選任に関するお知らせ

当社は、2021年5月24日開催の取締役会において、代表取締役の異動ならびに、2021年6月29日開催予定の第3回定時株主総会に付議する取締役および補欠監査役候補者の選任を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役の異動・選任

(1) 内容

氏 名	新役職	現役職 (新任・再任)
恩 田 饒	名誉会長	代表取締役会長兼 CEO
前 俊 守	代表取締役社長	(再任)
塚 本 勲	社外取締役	(新任)
渡 邊 美 樹	社外取締役	(新任)
石 田 伸 一	取締役	(新任)
松 場 清 志	取締役	(新任)

(2) 新任取締役の略歴

氏名	略歴	所有する 当社株式の数
塚本 勲 (1943年9月1日)	1968年2月 加賀電子(個人経営)を創業 1968年9月 加賀電子株式会社設立代表取締役社長就任 2007年4月 同社代表取締役会長就任(現任)	—
渡邊 美樹 (1959年10月5日)	1984年4月 有限会社渡美商事設立 代表取締役 1986年5月 株式会社ワタミ(現ワタミ株式会社)設立 代表取締役社長就任 2001年3月 特定非営利活動法人 School Aid Japan 理事長就任(現 公益財団法人 School Aid Japan)(現任) 2003年3月 学校法人郁文館理事長就任(現 学校法人郁文館夢学園)(現任) 2009年3月 ワタミ株式会社代表取締役会長・CEO 就任 2010年11月 特定非営利活動法人みんなの夢をかなえる会理事長就任(現 公益財団法人みんなの夢をかなえる会)(現任) 2011年2月 ワタミ株式会社取締役最高顧問 2011年5月 同社取締役会長就任(非常勤) 2011年6月 岩手県陸前高田市復興対策参与就任(現任) 2013年6月 公益財団法人 Save Earth Foundation 理事長就任(現任) 2013年7月 参議院議員 2019年9月 ワタミ株式会社代表取締役会長 兼 グループ CEO 就任(現任)	—
石田 伸一 (1947年12月11日)	1968年3月 小田原信用金庫 入庫 1986年3月 TSD株式会社 入社 1993年12月 アイ・システム株式会社 入社 1993年12月 アイ・システム株式会社 常勤監査役就任 1995年3月 アイ・システム株式会社 代表取締役社長就任 2019年1月 ITbook株式会社 入社 2019年6月 ITbook株式会社 代表取締役社長就任(現任)	—
松場 清志 (1951年2月18日)	1973年4月 大和証券株式会社入社 1979年5月 DBS 大和セキュリティーズ・インターナショナル副社長就任 1983年7月 BIA(ブルネイ政府投資庁) アドバイザー就任 1989年6月 大和シンガポールリミテッド代表取締役社長就任 1997年3月 SIMEX(現シンガポール取引所) 理事就任 1999年3月 MAS(シンガポール通貨金融庁) アドバイザー就任 1999年6月 大和証券グループ本社取締役就任、アジア・オセアニア地域担当 2001年3月 大和証券 SMBC ヨーロッパリミテッド代表取締役会長就任 2003年6月 大和証券 SMBC 株式会社欧州・中近東地域担当常務執行役員就任 2005年6月 エヌ・アイ・エフ・ベンチャーズ株式会社専務取締役就任 2008年6月 キャピタル・パートナーズ証券株式会社取締役会長就任 2010年4月 アジアコネクト株式会社代表取締役会長就任(現任) 2013年6月 ITbook 株式会社社外監査役就任 2015年6月 ITbook 株式会社社外取締役就任 2016年3月 サムシングホールディングス株式会社社外監査役就任 2018年3月 サムシングホールディングス株式会社社外取締役就任	—

(3) 理由

新たな経営体制の構築を目的とするものです。

2. 補欠監査役の選任

氏名	略歴	所有する 当社株式の数
田坂 滋基 (1960年10月26日)	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就任 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	—

以上