

2024年5月28日

各 位

会社名 ITbook ホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 前 俊守
(コード：1447、東証グロース)
問合せ先 上席執行役員管理本部長兼CFO 野間 崇
(電話番号：03 - 6770 - 9970)

取締役および補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年6月25日開催予定の第6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. 取締役7名の選任

取締役全員（7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7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
前 俊 守	代表取締役社長	再 任
松 場 清 志	取締役副社長	再 任
東 剛 史	取締役事業戦略本部長	再 任
塚 本 勲	社外取締役（独立役員）	再 任
森 本 千 賀 子	社外取締役（独立役員）	再 任
坂 口 岳 洋	社外取締役（独立役員）	再 任
仲 岡 一 紀	—	新 任

- (注) 1. 塚本勲氏、森本千賀子氏、坂口岳洋氏および仲岡一紀氏の四氏は社外取締役候補者であります。
2. 塚本勲氏、森本千賀子氏、坂口岳洋氏および仲岡一紀氏の四氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

新任取締役候補

氏 名	略 歴
仲岡 一紀 (1960年2月5日生)	1983年 4月 京王帝都電鉄入社（現京王電鉄株式会社）入社
	2006年 6月 同社SC 営業部長就任
	2009年 6月 同社人事部長就任
	2011年 6月 同社総合企画本部グループ事業部長就任
	2013年 6月 同社取締役総合企画本部経営企画部長就任
	2015年 6月 同社常務取締役開発企画部長就任
	2016年 6月 同社常務取締役戦略推進本部長、開発事業本部長就任
	2017年 6月 同社常務取締役開発事業本部長就任
	2018年 6月 同社常務取締役鉄道事業本部長就任
	2020年 6月 同社取締役専務執行役員戦略推進本部長、海外戦略部長就任
	2021年 6月 同社取締役専務執行役員戦略推進本部長就任
	2022年 6月 同社取締役就任（現任）
	2022年 6月 株式会社京王百貨店代表取締役社長就任（現任）

2. 補欠監査役1名の選任

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の選出にあたりまして、予め監査役会の同意を得ております。

氏 名	略 歴
本間 裕二 (1953年4月21日生)	1976年 4月 旭化成株式会社入社
	1997年 12月 同社秘書室会長秘書
	2001年 7月 日本/東京商工会議所出向会頭秘書役
	2004年 1月 日本/東京商工会議所会頭補佐役
	2007年 6月 旭化成メディカル株式会社執行役員セパセル事業部長
	2009年 4月 旭化成クラレメディカル株式会社経営統括総部長
	2009年 10月 株式会社メテク取締役就任
	2011年 6月 旭化成ケミカルズ株式会社常勤監査役就任
	2011年 6月 旭化成ホームプロダクツ株式会社監査役就任
	2014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
	2014年 7月 旭化成パックス株式会社常勤監査役就任

以上