



平成 27 年 6 月 5 日

各 位

会社名 インフォテリア株式会社

代表者名 代表取締役社長 平野洋一郎

(コード番号:3853 東証マザーズ)

問合せ先 取締役コーポレート本部長 齊藤裕久

(TEL 03-5718-1250)

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 6 月 5 日開催の取締役会において、下記の役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。
なお、本人事は、平成 27 年 6 月 20 日に開催予定の第 17 回定時株主総会の選任決議をもって正式決定する予定です。

記

1. 取締役候補者 (平成 27 年 6 月 20 日予定)

コーポレート・ガバナンス強化のため、過半数となる社外取締役 2 名を含む取締役 3 名を選任する予定であります。

| 氏名 | 選任の種別 | 現役職名 |
|--------------|-------|---|
| 平野 洋一郎 | 重任 | 代表取締役社長 |
| Anis Uzzaman | 重任 | 取締役(社外) Fenox Venture Capital General Partner & CEO |
| 田村 耕太郎 | 新任 | 国立シンガポール大学兼任教授就任 Japan Intelligence Initiative Pte. Ltd CEO Milken Institute, Asia Fellow |

なお、退任予定の取締役は次の通りであります。

| 氏名 | 選任の種別 | 現役職名 |
|-------|-------|---------------|
| 北原 淑行 | 退任 | 取締役 副社長 |
| 齊藤 裕久 | 退任 | 取締役 コーポレート本部長 |
| 齋藤 周三 | 退任 | 取締役(社外) |

2. 監査役候補者 (平成 27 年 6 月 20 日予定)

| 氏名 | 選任の種別 | 現役職名 |
|-------|-------|--|
| 赤松 万也 | 新任 | |
| 小口 光 | 新任 | 西村あさひ法律事務所ホーチミン事務所 代表 西村あさひ法律事務所ハノイ事務所 代表 |

なお、退任予定の監査役は次の通りであります。

| 氏名 | 選任の種別 | 現役職名 |
|-------|-------|---------|
| 佐藤 明夫 | 退任 | 監査役(社外) |

3. 平成 27 年 6 月 20 日以降の役員体制（予定）

| | 氏名 | 新役職名 |
|------|--------------|---------------------------------|
| 取締役 | 平野 洋一郎 | 代表取締役 |
| | Anis Uzzaman | 取締役（社外） |
| | 田村 耕太郎 | 取締役（社外） |
| 監査役 | 赤松 万也 | 常勤監査役（社外） |
| | 尾崎 常行 | 監査役 |
| | 井上 雄二 | 監査役（社外） |
| | 小口 光 | 監査役（社外） |
| 執行役員 | 平野 洋一郎 | 執行役員 社長 |
| | 北原 淑行 | 執行役員 副社長 |
| | 齊藤 裕久 | 執行役員 コーポレート本部長 |
| | 黄 曦 | 執行役員（亿福天（杭州）科技董事長、櫻枫天（上海）貿易總經理） |

4. 新任取締役及び監査役の氏名および略歴

新役職名 : 取締役（社外）
 氏名 : 田村 耕太郎（たむら こうたろう）
 生年月日 : 昭和 38 年 7 月 23 日
 略歴 : 平成元年 4 月 山一証券株式会社入社
 平成 8 年 9 月 新日本海新聞社入社（現相談役）
 平成 13 年 8 月 大阪日日新聞社代表取締役社長
 平成 14 年 10 月 鳥取選挙区から参議院議員当選
 平成 16 年 7 月 参議院議員再選（二期）
 平成 18 年 9 月 内閣府大臣政務官就任
 平成 20 年 9 月 参議院国土交通委員長就任
 平成 22 年 11 月 Yale University、Senior Fellow 就任
 平成 23 年 7 月 RAND Corporation, Senior Fellow 就任
 平成 23 年 11 月 新日本海新聞社取締役東京支局長就任
 平成 26 年 7 月 国立シンガポール大学兼任教授就任（現任）
 平成 26 年 7 月 Japan Intelligence Initiative Pte. Ltd CEO（現任）
 平成 27 年 1 月 Milken Institute, Asia Fellow（現任）

新役職名 : 常勤監査役 (社外)
氏 名 : 赤 松 万 也 (あかまつ かずや)
生年月日 : 昭和 30 年 7 月 23 日
略歴 : 昭和 53 年 4 月 日本電気株式会社入社
平成 17 年 10 月 同社 監査役室長
平成 23 年 6 月 NEC ソフト株式会社 (現 NEC ソリューションイノベータ株式会社)
入社 常勤監査役

新役職名 : 監 査 役 (社外)
氏 名 : 小 口 光 (おぐち ひかる)
生年月日 : 昭和 47 年 5 月 19 日
略歴 : 平成 10 年 3 月 第一東京弁護士会登録
平成 16 年 12 月 国際協力機構ラオス法制度整備プロジェクト法律アドバイザー
平成 17 年 12 月 米国ニューヨーク州弁護士登録
平成 18 年 5 月 国際協力機構ベトナム技術支援 (競争法) アドバイザー
平成 18 年 7 月 外務省国際協力局政策課課長補佐 (任期付任用公務員)
平成 19 年 4 月 東京大学法学部民法非常勤講師
平成 22 年 10 月 西村あさひ法律事務所ホーチミン事務所 代表 (現任)
平成 24 年 9 月 西村あさひ法律事務所ハノイ事務所 代表 (現任)

以上