



2018年5月22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 東証第一部)  
問合せ先 執行役員コーポレート本部長 齊藤裕久  
(TEL 03-5718-1655)

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、2018年5月22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、2018年6月23日に開催予定の第20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. 役員人事

#### (1) 取締役候補者 (2018年6月23日付)

氏名	選任の種別	主な現役職等
ひらの よういちろう 平野 洋 一 郎	重任	代表取締役社長
ごみ ひろふみ 五味 廣 文	重任	取締役 (社外) 元 金融庁長官 青山学院大学 特別招聘教授 西村あさひ法律事務所 顧問 ボストンコンサルティンググループ シニア・アドバイザー アイダエンジニアリング株式会社 取締役 株式会社ミロク情報サービス 取締役 SBI ホールディングス株式会社 取締役
たむら こうたろう 田村 耕 太 郎	重任	取締役 (社外) 国立シンガポール大学 兼任教授 Japan Intelligence Initiative Pte. Ltd (所在地: 星国), CEO Milken Institute (所在地: 米国), Asia Fellow
アニス ウッザマン Anis Uzzaman	重任	取締役 (社外) Fenox Venture Capital (所在地: 米国), General Partner & CEO

#### (2) 補欠取締役候補者 (2018年6月23日付)

氏名	選任の種別	主な現役職等
きたはら よしゆき 北原 淑 行	新任	執行役員 副社長 / 最高技術責任者

(3) 監査役候補者 (2018年6月23日付)

氏名	選任の種別	主な現役職等
おぎき つねゆき 尾崎 常行	重任	
おぐち ひかる 小口 光	重任	西村あさひ法律事務所ベトナム事務所統括パートナー

(4) 補欠監査役候補者 (2018年6月23日付)

氏名	選任の種別	主な現役職等
たかはし こ 高橋 もと子	新任	ジニアス・ソノリティ株式会社監査役 株式会社ローソンファーム新潟/長崎/鹿児島/鳥取/広島神石高原町 監査役

2. 2018年6月23日以降の役員体制 (予定)

区分	氏名	会社における地位
取締役	平野 洋一郎	代表取締役
	五味 廣文	取締役 (社外)
	田村 耕太郎	取締役 (社外)
	Anis Uzzaman	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
	小口 光	監査役 (社外)

以 上