



2020年8月19日

各 位

会 社 名 株式会社インテリジェント ウェイブ  
代 表 者 名 代表取締役社長 井関 司  
(コード番号：4847 東証第一部)  
問 合 せ 先 専務取締役 垣東 充  
(TEL. 03-6222-7015)

### 取締役及び監査役候補者の選任並びに取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

2020年8月19日開催の当社取締役会において、2020年9月25日開催予定の第37期定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者の選任並びに取締役及び監査役の異動を決定したので、お知らせします。

#### 記

##### 1. 取締役候補者

新 役 職 名	区 分	氏 名	現 役 職 名
代表取締役会長	重任	井関 司	代表取締役社長
代表取締役社長	重任	佐藤 邦光	取締役
取締役 専務執行役員 営業本部担当	重任	大山 景司	専務取締役 営業本部担当
取締役 執行役員 経営管理本部担当 兼 経営企画室担当	重任	後藤 泰佐	取締役 経営管理本部担当 兼 経営企画室担当
取締役	重任	渡部 晃	取締役
取締役	重任	三木 健一	取締役

(注) 1. 渡部晃氏及び三木健一氏は、社外取締役候補者です。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、第37期定時株主総会において両氏の選任が承認された場合、独立役員となる予定です。

2. 各取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。

##### 2. 監査役候補者

新 役 職 名	区 分	氏 名	現 役 職 名
監査役 (非常勤)	重任	佐藤 宏	監査役 (非常勤)
監査役 (非常勤)	新任	加藤 嘉則	大日本印刷株式会社 事業推進本部事業提携推進部長
監査役 (非常勤)	新任	竹林 昇	—
監査役 (非常勤)	新任	堀江 正之	—

(注) 1. 佐藤宏、竹林昇、堀江正之の3氏は、社外監査役候補者です。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、第37期定時株主総会において同氏の選任が承認された場合、独立役員となる予定です。

2. 各監査役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
3. 本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ています。

### 3. 取締役の異動

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
代表取締役会長	井関 司	代表取締役社長
代表取締役社長	佐藤 邦光	取締役
取締役 専務執行役員 営業本部担当	大山 景司	専務取締役 営業本部担当
取締役 執行役員 経営管理本部担当 兼 経営企画室担当	後藤 泰佐	取締役 経営管理本部担当 兼 経営企画室担当
専務執行役員 経営管理本部担当 兼 経営企画室担当	垣東 充	専務取締役 経営管理本部担当 兼 経営企画室担当
常務執行役員 第三システム開発本部担当	立野岡 健一	常務取締役 第三システム開発本部担当
常務執行役員 第一システム開発本部担当	松田 剛	常務取締役 第一システム開発本部担当
常務執行役員 第二システム開発本部担当	土井 一郎	取締役 第二システム開発本部担当

- (注) 1. 垣東充、立野岡健一、松田剛、土井一郎の4氏は2020年9月25日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって任期満了により取締役を退任します。
2. 2020年9月25日開催予定の定時株主総会及び同総会終結後の取締役会にて正式決定します。

### 4. 監査役の異動

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
退任	小川 広将	監査役 (非常勤)
退任	大西 恭二	監査役 (非常勤)
退任	櫻井 通晴	監査役 (非常勤)

- (注) 1. 小川広将、大西恭二、櫻井通晴の3氏は、2020年9月25日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって監査役を辞任します。
2. 2020年9月25日開催予定の定時株主総会及び同総会終結後の取締役会にて正式決定します。

以 上