



2020年7月15日

各位

会社名 株式会社 旅工房  
代表者名 代表取締役会長兼社長 高山 泰仁  
(コード番号: 6548 東証マザーズ)  
問い合わせ先 執行役員 岩田 静絵  
コーポレート本部長  
TEL. 03-5956-3044

### 役員人事の内定に関するお知らせ

当社は、2020年7月15日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

本異動につきましては、今後開催予定の当社第26回定時株主総会にてご承認いただくことを条件としております。また、定時株主総会後に開催される取締役会において業務分担を、監査役会の決議により常勤監査役を正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 取締役人事

##### (1) 取締役候補者

新役職	現役職	氏名	備考
代表取締役会長兼社長	代表取締役会長兼社長	高山 泰仁	
取締役兼執行役員	取締役兼執行役員	雨宮 孝介	
取締役兼執行役員	取締役兼執行役員	葛野 悦子	
取締役	取締役	菊池 直俊	
取締役兼執行役員	取締役兼執行役員	前澤 弘基	
社外取締役	社外取締役	中尾 隆一郎	
取締役	—	川尻 郁夫	新任
社外取締役	—	平林 朗	新任

##### (2) 新任取締役候補者の略歴

氏名	主な経歴
かわじり いくお 川尻 郁夫 (1980年8月16日生)	2004年4月 株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社 2005年4月 当社入社 2010年10月 当社執行役員 2011年5月 トラベル・スタンダード・ジャパン株式会社 代表取締役(現任)

氏名	主な経歴
ひらばやし あきら 平林 朗 (1967年11月16日生)	1993年9月 株式会社エイチ・アイ・エス入社 2007年1月 同社取締役関西営業本部長 2007年4月 同社取締役情報システム本部長 2008年4月 同社代表取締役社長 2016年11月 同社取締役副会長兼M&A本部長、グローバルオンライン事業担当、最高情報責任者(CIO) 2016年11月 H. I. S. ホテルホールディングス株式会社代表取締役社長 2017年1月 同社取締役副会長兼M&A本部長、グローバルオンライン事業担当 2018年1月 株式会社アコーディア・ゴルフ代表取締役社長 2018年2月 GreenTree Hospitality Group Ltd Independent Director (現任) 2018年6月 株式会社JHAT 代表取締役社長 (現任) 2018年7月 handy Japan株式会社 (現hi Japan 株式会社) トラベル事業 handy Travel CEO

### (3) 退任予定取締役

新役職	現役職	氏名	備考
執行役員	取締役兼執行役員	潮田 和則	
—	社外取締役	戸田 輝	

※いずれも任期満了に伴い、第26回定時株主総会終結の時をもって、退任となります。  
 なお、潮田和則は取締役を退任後も引き続き執行役員として業務執行してまいります。

## 2. 監査役人事

### (1) 監査役候補者

新役職	現役職	氏名	備考
常勤監査役	常勤監査役	山崎 暢久	
監査役	監査役	川合 弘毅	
監査役	監査役	志村 直子	

### (2) 退任予定監査役

該当事項はございません。

### 3. 補欠監査役候補者

新役職	現役職	氏名	備考
補欠監査役	—	金子 禎秀	

※法令の定める監査役員の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役1名を選任するものです。

以 上