

2024年6月28日

各位

会社名 インスペック株式会社
代表者名 代表取締役社長 菅原 雅史
(コード番号：6656 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員管理部長 佐藤 保
TEL 0187-54-1888 (代表)

取締役候補者、監査役候補者及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7月29日開催予定の当社第36期定時株主総会に付議する取締役候補者、監査役候補者及び補欠監査役候補者の選任について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者（2024年7月29日開催予定の定時株主総会において決定）

氏名	新役職	現役職	選任種別
菅原 雅史	代表取締役社長 兼代表執行役員	代表取締役社長 兼代表執行役員	重任
富岡 喜栄子	常務取締役	常務取締役	重任
渡辺 晃彦	取締役 兼執行役員営業部長	取締役 兼執行役員営業部長	重任
菅原 亮太	取締役 台湾英視股份有限公司 董事長兼総経理	取締役 台湾英視股份有限公司 董事長兼総経理	重任
小林 英明	社外取締役	社外取締役	重任
土門 孝彰	社外取締役	社外取締役	重任
陶山 さなえ	社外取締役	—	新任

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
すやま 陶山 さなえ (1957年3月5日生)	1979年4月 安田火災海上保険株式会社 (現、損害保険ジャパン株式会社) 入社 2008年4月 損害保険ジャパン株式会社 医療保険部長 2013年4月 同社執行役員 お客様事故サポート部長 2016年4月 同社執行役員 カスタマーコミュニケーション企画部長 2017年3月 同社執行役員退任 2017年4月 SOMPO 企業保険金サポート株式会社 代表取締役社長 2019年4月 SOMPO コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長 2021年7月 秋田県理事就任 2023年6月 秋田県理事退任

3. 監査役候補者 (2024年7月29日開催予定の定時株主総会において決定)

氏名	新役職	現役職	選任種別
後藤 勉	常勤監査役	常勤監査役	重任
藤田 幸治	社外監査役	社外監査役	重任
佐野 元彦	社外監査役	社外監査役	重任

4. 補欠監査役の選任

(1) 補欠監査役選任の理由

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、会社法第 329 条第 3 項の規定に基づき、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、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

(2) 補欠監査役候補者（2024 年 7 月 29 日開催予定の定時株主総会において決定）

氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
きもと しんいち 木元 慎一 (1958 年 2 月 21 日生)	1988 年 4 月 弁護士登録（秋田弁護士会） 木元慎一法律事務所設立（現任） 1994 年 3 月 秋田弁護士会副会長 2007 年 4 月 秋田弁護士会会長 2011 年 2 月 当社顧問弁護士（現任）

5. 異動予定日

2024 年 7 月 29 日（月）

以上