

2022年10月26日

各 位

会 社 名 株式会社トランザクション
代 表 者 代表取締役社長 石川 諭
(銘柄コード7818：東証プライム)
問 合 せ 先 取締役 北山 善也
電 話 03-6861-5577

代表取締役の異動及び当社並びに当社連結子会社の役員人事に関するお知らせ

当社は、2022年10月26日開催の取締役会において、当社の代表取締役の異動、当社及び当社連結子会社の役員人事並びに補欠の監査等委員である取締役候補者の選任について、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、代表取締役の異動及び役員人事につきましては、2022年11月29日開催予定の当社及び当社連結子会社の定時株主総会、並びにその後の各社の取締役会にて正式決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

経営体制の一層の強化のため。

(2) 異動の内容

氏 名	新役職名	現役職名
いしかわ さとし 石 川 諭	代表取締役会長	代表取締役社長
ちば けいいち 千 葉 啓 一	代表取締役社長	専務取締役

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
千葉啓一 (1965年10月24日)	1989年10月 (株)ナムコ (現(株)バンダイナムコエンターテインメント) 入社
	2001年4月 同社退社
	10月 当社入社 企画課長
	2002年6月 (株)トレードワークス転籍
	2005年9月 同社執行役員営業本部長
	2007年7月 同社取締役事業本部長
	8月 当社取締役 (株)トランス取締役 (現任)
	2008年1月 (株)トレードワークス代表取締役社長 (現任)
	2019年9月 (株)クラフトワーク取締役 (現任)
	11月 当社常務取締役
2020年11月 当社専務取締役 (現任)	
所有株式数	233,800株

(4) 就任予定日

2022年11月29日

2. 当社の役員候補者

(1) 監査等委員でない取締役候補者 (2022年11月29日付)

氏名	新役職名	現役職名
石川 諭	代表取締役会長	代表取締役社長
千葉 啓一	代表取締役社長	専務取締役
北山 善也	取締役	同左
猪口 祐紀子	取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役候補者 (2022年11月29日付)

氏名	新役職名	現役職名
佐々木 稔郎	社外取締役 (監査等委員・常勤)	同左
櫛本 健夫	社外取締役 (監査等委員)	同左
松尾 祐美子	社外取締役 (監査等委員)	同左

(3) 退任予定の監査等委員である取締役

(2022年11月29日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
上田 隆 司	社外取締役 (監査等委員)

(4) 補欠の監査等委員である取締役候補者 (2022年11月29日付)

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を選任するものであります。

氏名 (生年月日)	略歴
佐久間 幸司 (1970年1月28日)	1992年4月 キヤノン(株)入社 2001年4月 司法研修所入所 2002年10月 弁護士登録 (第一東京弁護士会) ユアサハラ法律特許事務所入所 2006年2月 櫻井・佐久間法律事務所入所 2011年9月 半蔵門総合法律事務所入所 2020年6月 中根法律事務所入所 2020年12月 ヴェリタス法律事務所設立 (現任)

3. 当社連結子会社の役員候補者

(1) 株式会社トランス (2022年11月29日付)

区分	氏名	新役職名	現役職名
取締役候補者	石川 諭	取締役会長	同左
	猪口 祐紀子	代表取締役社長	同左
	千葉 啓一	取締役	同左
	菊地 淳一郎	取締役	同左
	江川 かおる	取締役	同左

(2) 株式会社トレードワークス (2022年11月29日付)

区分	氏名	新役職名	現役職名
取締役候補者	石川 諭	取締役会長	同左
	千葉 啓一	代表取締役社長	同左
	猪口 祐紀子	取締役	同左

(3) 株式会社クラフトワーク (2022年11月29日付)

区分	氏名	新役職名	現役職名
取締役候補者	石川 諭	取締役会長	同左
	石川 厚	代表取締役社長	同左
	千葉 啓一	取締役	同左
	北山 善也	取締役	同左

(4) 株式会社T3デザイン (2022年11月29日付)

区分	氏名	新役職名	現役職名
取締役候補者	石川 諭	取締役会長	同左
	小田 真也	代表取締役社長	同左
	千葉 啓一	取締役	—
	北山 善也	取締役	同左
	猪口 祐紀子	取締役	同左

以上