



2022年10月11日

各位

会社名 株式会社AVANTIA
代表者名 代表取締役社長 沢田 康成
(コード番号 8904 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 取締役管理本部長 樋口 昭二
(電話番号 052-859-0034)

取締役および監査役候補者に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年11月29日開催予定の第33回定時株主総会に付議する取締役および監査役の各候補者について、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

	氏名	備考
(重任)	沢田康成	現 代表取締役社長
(重任)	久田英伸	現 取締役 営業本部長
(重任)	岡本 亮	現 取締役 開発本部長
(重任)	樋口 昭二	現 取締役 管理本部長
(新任)	かみ 上 榮 利 則	現 執行役員
(重任)	湯原悦子	現 日本福祉大学社会福祉学部社会福祉学科教授 日本ケアラー連盟理事 知多地域権利擁護支援センター理事 名古屋市再犯防止推進会議座長 豊田市再犯防止推進委員会委員長
(新任)	まつ 松 島 穰	現 日本エコシステム株式会社代表取締役社長 サテライト一宮株式会社代表取締役 日本バンダーネット株式会社取締役
(新任)	か 加 藤 徹 朗	現 税理士法人青葉会代表社員 ORCAコンサルティング株式会社代表取締役 株式会社シナ忠代表取締役

※湯原悦子氏、松島穰氏、加藤徹朗氏は、社外取締役候補者であります。

2. 監査役候補者

氏名		備考
(重任)	川崎 修一 <small>かわ きみ しゅういち</small>	現 弁護士法人久屋総合法律事務所代表パートナー弁護士 愛知大学大学院法務研究科教授 ジー・スリーホールディングス社外取締役監査等委員

※川崎修一氏は、社外監査役候補者であります。

3. 新任取締役候補者の略歴について

氏名 (生年月日)	略歴
上 築 利 則 <small>かみ やな とし のり</small> (1964年10月23日)	1987年 4月 協栄生命保険株式会社 (現 ジブラルタ生命保険株式会社) 入社 1988年 4月 株式会社稲葉製作所 入社 1989年 1月 東急リバブル株式会社 入社 1991年 9月 三井不動産販売株式会社 (現 三井不動産リアルティ株式会社) 入社 2020年 4月 同社ソリューション事業本部 統括営業部 営業部長 2022年 8月 当社 入社 執行役員 (現任)
松 島 穰 <small>まつ しま みのる</small> (1973年8月27日)	1992年 4月 株式会社日建エンジニアリング 入社 1996年 7月 株式会社東亜ハイウェイガード 入社 1998年11月 有限会社エコシステム (現 日本エコシステム株式会社) 設立 代表取締役社長 (現任) 2015年11月 サテライト一宮株式会社 代表取締役 (現任) 2017年 5月 日本ベンダーネット株式会社 代表取締役 2019年12月 同社 取締役 (現任)
加 藤 徹 朗 <small>か とう てつ ろう</small> (1965年2月1日)	1987年 4月 公認会計士加藤猛事務所 入所 2005年 6月 加藤徹朗税理士事務所 設立 所長 2012年 1月 税理士法人青葉会 設立 代表社員 (現任) 2015年11月 ORCAコンサルティング株式会社 設立 代表取締役 (現任) 2017年 6月 株式会社シナ忠 代表取締役 (現任)

4. 退任予定

取締役 遠 藤 彰 一

以 上