



2020年2月10日

各 位

会 社 名 株式会社電通国際情報サービス
代 表 者 代表取締役社長 名和 亮一
(コード番号 4812 東証第1部)
問 合 せ 先 経営企画室長 榎木 直人
(TEL. 03-6713-6160)

取締役、執行役員および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役および監査役の異動について2020年3月24日開催予定の第45回定時株主総会に付議すること、ならびに執行役員の異動について下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。本異動により独立社外取締役の員数を3分の1以上とし、さらには取締役会の機能をより監督重視とすることで、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ります。

記

1. 取締役の異動

当社取締役11名全員は、2020年3月24日開催予定の第45回定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、以下のとおり6名を取締役候補者として定時株主総会へ付議する。

(1) 取締役候補者

氏名	新職 (3月24日付)	現職
名和 亮一	代表取締役社長 (再任)	同左
豊田 操	取締役 (再任)	同左
上原 伸夫	取締役 (再任)	同左
一條 和生	社外取締役 (独立役員) (再任) (一橋大学大学院 経営管理研究科 国際企業戦略専攻 専攻長 教授)	同左
村山 由香里	社外取締役 (独立役員) (再任) (弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 ^{パートナー})	同左
山口 修治	取締役 (非常勤) (新任) (株式会社電通 執行役員)	—

(2) 退任予定取締役 (3月24日付予定)

氏名	現職
釜井 節生	取締役会長
市川 建志	取締役
梅沢 幸之助	取締役
吉本 敦	取締役
小林 明	取締役
樽谷 典洋	取締役 (非常勤)

(注) 釜井節生は、3月24日付で取締役会長、会長執行役員を退任し、顧問に就任予定。

市川建志は、3月24日付で取締役、専務執行役員を退任し、現任の株式会社 ISID-A0 代表取締役社長を継続予定。

梅沢幸之助、吉本敦、小林明は、3月24日付で取締役を退任し、執行役員を継続する。

2. 執行役員の異動

氏名	新職 (3月24日付)	現職
梅沢 幸之助	<u>専務執行役員</u> (昇任) コーポレート統括補佐 コーポレート本部担当	<u>常務執行役員</u> コーポレート統括補佐 コーポレート本部担当
吉本 敦	<u>専務執行役員</u> (昇任) 製造ソリューションセグメント長 (株式会社アイティアイディ代表取締役) (株式会社エステック代表取締役) (株式会社 ISID ビジネスコンサルティング代表取締役) (株式会社 ISID エンジニアリング代表取締役)	<u>常務執行役員</u> 製造ソリューションセグメント長 (株式会社アイティアイディ代表取締役) (株式会社エステック代表取締役) (株式会社 ISID ビジネスコンサルティング代表取締役) (株式会社 ISID エンジニアリング代表取締役)
小林 明	<u>専務執行役員</u> (昇任) 事業統括補佐 金融ソリューションセグメント長 Xイノベーション本部担当 経営企画室、事業統括推進室担当補佐	<u>常務執行役員</u> 事業統括補佐 金融ソリューションセグメント長 Xイノベーション本部担当 経営企画室、事業統括推進室担当補佐

3. 監査役の異動

当社監査役3名は、2020年3月24日開催の第45回定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、以下のとおり監査役候補者3名、および補欠監査役候補者1名を定時株主総会へ付議する。

(1) 監査役候補者

氏名	新職 (3月24日付)	現職
中込 洋之介	常勤監査役 (再任)	同左
笹村 正彦	社外監査役 (非常勤・独立役員) (再任) (公認会計士、税理士 株式会社パートナーズ・コンサルティング エグゼクティブ・パートナー)	同左
伊瀬 禎宣	監査役 (非常勤) (新任) (株式会社電通 電通イノベーションアジア エグゼクティブ・イノベーション・ディレクター 株式会社電通グループ 電通ジャパンネットワーク CEO オフィス ディレクター)	—

(2) 補欠監査役候補者

氏名	新職 (3月24日付)	現職
田中 耕一郎	補欠監査役 (社外) (再任) (公認会計士、税理士 田中総合会計事務所 所長)	同左

(注) 田中耕一郎氏は、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て選任予定で、その任期は、次期定時株主総会の開始の時までとする。法令に定める監査役の員数を欠いたことを就任の条件とし、監査役に就任した場合の任期は、前任者の残存任期とする。

(3) 退任予定監査役 (3月24日付予定)

氏名	現職
上地 龍彦	監査役 (非常勤)

以上