



2022年6月29日

各位

株式会社インホールディングス
代表取締役社長 大谷 喜一
(コード9627:東証プライム 札証)
問い合わせ先
役職・氏名 代表取締役専務
水島 利英
TEL 011-814-1000

取締役候補者の選任及び退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、2022年7月28日開催予定の第53回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議する取締役候補の選任・退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（2022年7月28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 | 候補者属性 |
|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| 大谷 喜一 | 代表取締役社長 | 代表取締役社長 | 再任 |
| 櫻井 正人 | 代表取締役専務 | 代表取締役専務 | 再任 |
| 首藤 正一 | 代表取締役専務 開発統括管掌 | 代表取締役専務 開発統括管掌 | 再任 |
| 水島 利英 | 代表取締役専務 運営統括、業務サポート及び デジタル推進管掌 | 代表取締役専務 運営統括、業務サポート及び デジタル推進管掌 | 再任 |
| 大石 美也 | 常務取締役 医薬運営統括本部長 | 常務取締役 医薬運営統括本部長 | 再任 |
| 木明 理絵子 | 取締役 人事本部長 | 取締役 人事本部長 | 再任 |
| 淡路 英広 | 取締役 | 取締役 | 再任 |
| 酒井 雅人 | 取締役 開発統括本部長 兼 グループ連携部長 | 取締役 開発統括本部長 兼 グループ連携部長 | 再任 |
| 遠藤 典子 | 社外取締役（独立） | 社外取締役（独立） | 再任 |
| 伊藤 順朗 | 社外取締役（独立） | 社外取締役（独立） | 再任 |
| 山添 茂 | 社外取締役（独立） | — | 新任 |
| 栗山 英樹 | 社外取締役（独立） | — | 新任 |

※遠藤典子、伊藤順朗、山添茂及び栗山英樹の4氏は、社外取締役候補者であります。

なお、当社は遠藤典子及び伊藤順朗の両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。

また、山添茂及び栗山英樹の両氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たして

おり、両氏の選任が承認可決された場合は、当社は両氏を独立役員として届け出る予定であります。
 ※遠藤典子氏の戸籍上の氏名は辻廣典子であります。

2. 新任取締役の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|-----------------------------------|--|
| やまぞえ しげる 山添 茂 (1955年8月11日) | 1978年 4月 丸紅株式会社入社 2006年 4月 同社執行役員、電力部門長 2009年 4月 同社常務執行役員、電力・インフラ部門長、アブダビ商社推進室担当役員 2010年 6月 同社代表取締役常務執行役員、社長補佐、機械グループ管掌役員、 投融资委員会副委員長 2012年 4月 同社代表取締役専務執行役員 2015年 4月 同社代表取締役副社長執行役員、電力・プラントグループCEO 2018年 4月 同社取締役副会長 2018年 6月 フジテック株式会社社外取締役 (現任) 2019年 4月 みずほキャピタルパートナーズ株式会社 (現MCPパートナーズ株式会社) 社外監査役 (現任) 2020年 4月 丸紅パワー&インフラシステムズ株式会社社長 2020年 8月 ビーウィズ株式会社社外取締役、監査等委員 (現任) |
| くりやま ひでき 栗山 英樹 (1961年4月26日) | 2004年 4月 白鷗大学助教授 2008年 4月 同大学教授 (現任) 2011年 11月 北海道日本ハムファイターズ監督 2021年 11月 野球日本代表監督 (現任) 2022年 1月 北海道日本ハムファイターズプロフェッサー (現任) 2022年 4月 北海学園大学特任教授 (現任) |

3. 退任予定取締役

| 氏名 | 現役職 | 退任の理由 |
|-------|------------|-------------------------------------|
| 森 洸 | 社外取締役 (独立) | 第53回定時株主総会終結の時をもって、任期満了となり、退任いたします。 |
| 濱田 康行 | 社外取締役 (独立) | |

以上