

2023年5月30日

各 位

会 社 名 ITbook ホールディングス株式会社
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 前 俊 守
(コード：1447、東証グロース)
問 合 せ 先 執行役員管理本部長兼CFO 野間 崇
(電話番号：03 - 6770 - 9970)

取締役およ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、2023年6月26日開催予定の第5回定時株主総会に付議する取締役および補欠監査役候補者の選任を下記の通り決議しましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 取締役7名の選任

取締役全員（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役7名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者

氏 名	現 職	新 任・再 任
前 俊 守	代表取締役社長	再 任
松 場 清 志	取締役副社長	再 任
東 剛 史	執行役員事業戦略本部長兼事業戦略部長	新 任
塚 本 勲	社外取締役（独立役員）	再 任
高 橋 俊 裕	社外取締役（独立役員）	再 任
森 本 千 賀 子	—	新 任
坂 口 岳 洋	—	新 任

(注) 1. 塚本勲氏、高橋俊裕氏、森本千賀子氏および坂口岳洋氏は社外取締役候補者であります。

2. 塚本勲氏、高橋俊裕氏、森本千賀子氏および坂口岳洋氏の四氏は、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、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

新任取締役候補

氏 名	略 歴	
<p>東 剛史 (1970年12月2日生)</p>	<p>2013年4月 株式会社サムシング入社 2013年9月 同社経営企画室長就任 2014年1月 同社執行役員経営企画室長就任 2015年1月 サムシングホールディングス株式会社執行役員経営企画室長就任 2015年1月 株式会社サムシング常務取締役技術統括本部長就任 2017年1月 サムシングホールディングス株式会社上席執行役員管理本部長就任 2018年1月 ジオサイン株式会社取締役就任(現任) 2018年1月 株式会社GIR 取締役就任(現任) 2018年3月 サムシングホールディングス株式会社取締役就任 2019年4月 株式会社サムシング代表取締役副社長就任(現任) 2019年4月 株式会社kiipl&nap 取締役就任(現任) 2021年10月 当社執行役員事業戦略部長就任 2022年4月 SOMETHING VIETNAM CO., LTD. 取締役就任(現任) 2022年4月 JAPANEL HOME (CAMBODIA) CO., LTD. 取締役就任(現任) 2022年6月 株式会社アイニード取締役就任(現任) 2023年4月 当社執行役員事業戦略本部長兼事業戦略部長(現任) 2023年4月 I T b o o k 株式会社取締役就任(現任) 2023年4月 東京アプリケーションシステム株式会社就任(現任) 2023年4月 みらい株式会社取締役就任(現任) 2023年4月 株式会社ネクスト取締役就任(現任)</p>	
	<p>森本 千賀子 (1970年7月9日生)</p>	<p>1993年4月 株式会社リクルート人材センター(現株式会社リクルート)入社 2012年4月 株式会社リクルートエグゼクティブエージェント転籍 2014年5月 (特非)放課後NPOアフタースクール理事就任(現任) 2017年1月 (一社)ソーシャル・インベストメントパートナーズ理事就任(現任) 2017年3月 株式会社morich設立 代表取締役就任(現任) 2019年10月 株式会社morich-To設立 代表取締役就任 2020年4月 株式会社Bewin 社外取締役就任 2020年11月 (一社)自然栽培協会理事就任(現任) 2021年4月 (一社)静岡県ラグビーフットボール協会理事就任(現任) 2021年10月 株式会社ヒーロープロデューサー社外取締役就任(現任) 2021年12月 株式会社フォーシーズHD社外取締役就任(現任) 2022年4月 SHE 株式会社社外取締役就任(現任) 2022年5月 コクー株式会社社外取締役就任(現任) 2022年6月 AGBIOTECH 株式会社 取締役就任(現任) 2022年7月 株式会社and morich設立 代表取締役就任(現任)</p>

氏名	略歴
坂口 岳洋 (1971年2月18日生)	1996年4月 株式会社ジャフコ・グループ（旧名：日本合同ファイナンス株式会社）入社
	1997年4月 同社産学連携チームアシスタント・マネージャー
	1998年4月 筑波大学先端学際領域研究センター客員研究員
	2002年4月 イノベーション・エンジン株式会社 ベンチャー・パートナー
	2002年4月 ラティス・テクノロジー株式会社経営顧問就任
	2009年8月 衆議院議員 衆議院国土交通委員会理事就任
	2020年10月 イノベーション・エンジン株式会社エグゼクティブ・パートナー就任（現任）
	2022年10月 一般財団法人国際人材活躍支援機構代表理事就任（現任）
	2023年1月 フレンドリー・パートナーズ株式会社プリンシパル就任（現任）

2. 補欠監査役1名の選任

法令に定める監査役員数を欠くことになる場合に備え、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、本議案の選出にあたりまして、予め監査役会の同意を得ております。

氏名	略歴
本間 裕二 (1953年4月21日生)	1976年4月 旭化成株式会社入社
	1997年12月 同社秘書室会長秘書
	2001年7月 日本/東京商工会議所出向会頭秘書役
	2004年1月 日本/東京商工会議所会頭補佐役
	2007年6月 旭化成メディカル株式会社執行役員セパセル事業部長
	2009年4月 旭化成クラレメディカル株式会社経営統括総部長
	2009年10月 株式会社メテック取締役就任
	2011年6月 旭化成ケミカルズ株式会社常勤監査役就任
	2011年6月 旭化成ホームプロダクツ株式会社監査役就任
	2014年3月 サムシングホールディングス株式会社社外監査役就任
	2014年7月 旭化成パックス株式会社常勤監査役就任

以上