



2023年5月19日

各位

会社名 竹田 i Pホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 COO 木全 幸治
(コード番号 7875 東証スタンダード・名証メイン)
問合せ先 常務取締役 CFO
経営統括本部長 細野 浩之
TEL (052) 871-6351

役員の変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、下記のとおり役員の変動を決議いたしましたのでお知らせいたします。本件につきましては、2023年6月28日開催予定の第85回定時株主総会において正式に決定される予定であります。なお、監査等委員である取締役候補者の選任につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の変動

(1) 新任取締役候補者

氏名	現役職名等
山本 光子 (やまもと みつこ)	パーソルテンプスタッフ株式会社 相談役 (常勤) 学校法人名城大学 監事 (非常勤) 中央発條株式会社 社外取締役 アイカ工業株式会社 社外取締役 (監査等委員)

(2) 退任予定取締役 (任期满了に伴う退任)

氏名	現役職名等
奥村 隆夫 (おくむら たかお)	社外取締役

2. 監査等委員である取締役の変動

(1) 新任取締役候補者

氏名	現役職名等
古田 敦規 (ふるた あつり)	内部監査室長
高橋 伸夫 (たかはし のぶお)	—

(2) 退任予定取締役 (任期满了に伴う退任)

氏名	現役職名等
河合 隆広 (かわい たかひろ)	取締役 (監査等委員)
田中 誠治 (たなか せいじ)	社外取締役 (監査等委員)

3. 変動後の役員体制

2023年6月28日開催の第85回定時株主総会においてご承認いただくことを前提といたしまして、次のとお

り候補者を選任いたしました。

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職名	現役職名等
山本 眞一 (やまもと しんいち)	代表取締役会長 CEO	代表取締役会長 CEO
木全 幸治 (きまた こうじ)	代表取締役社長 COO 成長戦略本部長	代表取締役社長 COO 成長戦略本部長
讃岐 秀昭 (さぬき ひであき)	専務取締役 CSO 経営戦略担当	専務取締役 CSO 経営戦略担当
細野 浩之 (ほその ひろゆき)	常務取締役 CFO 経営管理担当 経営統括本部長	常務取締役 CFO 経営管理担当 経営統括本部長
堀 龍之 (ほり たつゆき)	社外取締役	社外取締役
山本 光子 (やまもと みつこ)	社外取締役	パーソルテンプスタッフ株式会社 相談役（常勤） 学校法人名城大学 監事（非常勤） 中央発條株式会社 社外取締役 アイカ工業株式会社 社外取締役 （監査等委員）

- (注) 1 山本 光子氏は、新任の取締役候補者であります。
 2 堀 龍之氏、山本 光子氏は、社外取締役候補者であります。
 3 堀 龍之氏は、東京証券取引所および名古屋証券取引所の定める独立役員としての要件を充たしており、独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
 4 山本 光子氏は、東京証券取引所および名古屋証券取引所の定める独立役員としての要件を充たしており、独立役員として指定し、両取引所に届け出る予定であります。

(2) 取締役（監査等委員）候補者

氏名	新役職名	現役職名等
古田 敦規 (ふるた あつり)	取締役（監査等委員）	内部監査室長
永田 昭夫 (ながた あきお)	社外取締役（監査等委員）	社外取締役（監査等委員）
高橋 伸夫 (たかはし のぶお)	社外取締役（監査等委員）	—

- (注) 1 古田 敦規氏、高橋 伸夫氏は、新任の取締役候補者であります。
 2 永田 昭夫氏、高橋 伸夫氏は、社外取締役候補者であります。
 3 永田 昭夫氏は、東京証券取引所および名古屋証券取引所の定める独立役員としての要件を充たしており、独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
 4 高橋 伸夫氏は、東京証券取引所および名古屋証券取引所の定める独立役員としての要件を充たしており、独立役員として指定し、両取引所に届け出る予定であります。

4. 補欠の監査等委員である取締役候補者の選任

当社は、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（社外）1名を選任する予定であります。田中 誠治氏と当社との間には、特別な利害関係はありません。

氏名	現役職名等
田中 誠治 (たなか せいじ)	社外取締役（監査等委員）

1. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
やまもと みつこ 山本 光子 (1957年1月1日生)	1983年3月 ウーマンスタッフ株式会社入社 1985年4月 同社取締役営業本部長 1998年9月 ピープルスタッフ株式会社に社名変更、同社専務取締役 2016年7月 テンプスタッフ株式会社と統合、同社取締役専務執行役員 2017年7月 パーソルテンプスタッフ株式会社に社名変更 2020年7月 同社相談役（常勤）（現任）、学校法人名城大学監事（非常勤）（現任） 2021年6月 中央発條株式会社社外取締役（現任） 2022年6月 アイカ工業株式会社社外取締役監査等委員（現任）

2. 新任取締役（監査等委員）候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
ふるた あつのり 古田 敦規 (1967年7月29日生)	1992年4月 当社入社 2007年4月 当社中部事業部製造本部メディア制作部長 2011年4月 当社中部事業部製造本部生産技術部長 2011年10月 当社中部事業部製造本部環境品質保証部長 2013年4月 当社中部事業部印刷製造本部プリプレス部長 2016年4月 当社中部事業部印刷製造本部品質技術部長 2020年6月 当社内部監査室長（現任）

氏名 (生年月日)	略歴
たかはし のぶお 高橋 伸夫 (1958年4月12日生)	1983年4月 日本ガイシ株式会社研究所入社 2008年4月 同社エレクトロニクス事業本部電子部品事業部長 2009年6月 同社同本部電子部品事業部執行役員事業部長 2013年4月 同社新事業企画室執行役員 2015年6月 同社知的財産部特任参与 2022年6月 同社顧問

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
たなか せいじ 田中 誠治 (1956年9月24日生)	1988年3月 公認会計士登録 1988年6月 田中会計事務所開設 1988年8月 税理士登録 1997年2月 ダイドー株式会社 社外監査役（現任） 2016年6月 当社補欠監査役 2019年6月 中日本興業株式会社 社外監査役（現任） 2021年6月 当社補欠社外取締役（監査等委員） 2023年4月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）