



2024年5月30日

各位

会社名 株式会社インフォネット
代表者名 代表取締役社長執行役員 日下部 拓也
(コード番号: 4444 東証グロース)
問合せ先 経営企画室 平塚 友香
(TEL. 03-5221-7591)

取締役および監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年5月30日開催の取締役会において、下記のとおり新任取締役候補者の選任について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、取締役の選任につきましては、2024年6月28日開催予定の第22回定時株主総会決議により正式に決定される予定です。

記

1. 取締役選任の件

取締役全員（6名）は、第22回定時株主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、今後のさらなる経営体制の強化を図るため、社外取締役1名を増員することとし、取締役7名を選任するものです。

(1) 取締役候補者

氏名	選任の種別	役職名
くさかべ たくや 日下部 拓也	再任	代表取締役社長執行役員
みなみじま まさと 南嶋 将人	再任	取締役執行役員
ふるやど さとし 古宿 智	再任	取締役執行役員
にしはら ちゅうや 西原 中也	再任	取締役
えむら まさと 江村 真人	再任	取締役
おび かずすけ 小尾 一介	再任	取締役（社外）
はちや けんじ 八谷 賢治	新任	取締役（社外）

(2) 新任取締役候補者の概要

氏名	略歴
はちや けんじ 八谷 賢治 (1973年8月11日生)	1997年4月 (株)F. D. C. PRODUCTS 入社 2001年1月 (株)余白 設立 代表取締役社長（現任） 2015年2月 (株)ツードックス 設立 代表取締役COO 2020年10月 ナシュア・ソリューションズ(株) 取締役（現任） 2021年6月 THE STAND(株) 代表取締役社長（現任） 2022年3月 (株)イマーシブ 取締役（現任）

※本日現在、当社株式は保有しておりません。

2. 監査役選任の件

監査役吉村公一氏は、第22回定時株主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、新たに監査役1名を選任するものです。

(1) 新任監査役候補者の概要

氏名	略歴
にしかわ 西川 菜緒子 (1973年6月14日生)	2007年6月 公認会計士登録
	2007年7月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所
	2014年4月 アーンスト・アンド・ヤングLLPシンガポール事務所 入所
	2016年6月 西川公認会計士事務所設立(現任)
	2020年6月 (株)アルプス物流 取締役(監査等委員)(現任)

※本日現在、当社株式は保有しておりません。

(2) 退任予定監査役(2024年6月28日付)

監査役 吉村 公一

3. 就任予定日

2024年6月28日

以上