



平成 30 年 5 月 17 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 イ ン ト ラ ス ト
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 桑 原 豊
(コード番号：7191 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 太 田 博 之
(TEL:03-5213-0250)

社外取締役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、下記のとおり、社外取締役の選任を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本社外取締役の選任は、平成 30 年 6 月 22 日開催予定の当社第 13 期定時株主総会において決定される予定であります。

記

1. 社外取締役候補者の氏名及び略歴（平成 30 年 6 月 22 日付）

新任取締役候補

| 氏名 | 略歴 |
|----------------------|--|
| 松山 哲人 (まつやま てつひと) | 昭和 61 年 4 月 三菱商事(株)入社 平成 9 年 6 月 MCF Financial Services Ltd. 出向 平成 13 年 3 月 三菱商事証券(株) (現三菱商事アセットマネジメント(株)) 出向 平成 14 年 9 月 ナノテク・パートナーズ(株)代表取締役 平成 15 年 5 月 (株)メディカル・プロテオスコープ取締役 COO 兼 CFO, 代表取締役社長歴任 平成 19 年 10 月 (株)CSK-IS 執行役員 平成 22 年 5 月 (株)ローソン事業開発本部長、執行役員海外事業グループ COO 等歴任 平成 24 年 11 月 日東紡績(株)参与、同理事、ニッソーボーメディカル(株)専務取締役等歴任 平成 26 年 12 月 ナノキャリア(株)入社 平成 27 年 6 月 同社取締役 CFO 兼社長室長 (現任) |

2. 選任の理由

当社は、コーポレート・ガバナンス体制の更なる強化のため、社外取締役を 1 名増員し 2 名体制とするため、新たに社外取締役候補者 1 名を選出することと致しました。

社外取締役候補者の松山哲人氏は、他の会社において社長、取締役等を歴任されており、経営に関する幅広い経験と見識を有しております。当該経験と見識を活かし、客観的かつ公正な立場から、当社の経営に対する助言や提案を通じて、監督機能及び牽制機能のさらなる強化を期待しております。

なお、松山哲人氏は、東京証券取引所の定める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あります。

3. 新役員体制（平成 30 年 6 月 22 日付）

| 役名 | 氏名 |
|-----------|-----------|
| 代表取締役 | 桑原 豊（重任） |
| 取締役 | 高堂 潔（重任） |
| 取締役 | 太田 博之（重任） |
| 取締役 | 藤森 武（重任） |
| 取締役 | 川島 俊忠（重任） |
| 取締役 | 玉上 進一（重任） |
| 取締役（社外） | 山中 正竹（重任） |
| 取締役（社外） | 松山 哲人（新任） |
| 常勤監査役（社外） | 佐藤 智之 |
| 常勤監査役 | 竹内 祐博 |
| 監査役 | 一條 和幸 |
| 監査役（社外） | 坂田 美穂子 |

以上