



2022年2月17日

各 位

会 社 名 内外トランスライン株式会社
代表者名 代表取締役社長 常 多 晃
(コード番号：9384 東証一部)
問 合 せ 先 取 締 役 三 根 英 樹
(TEL 06-6260-4800)

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、本日付で別途公表いたしました「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」のとおり、本日開催の取締役会において、2022年3月25日開催予定の当社第42期定時株主総会での承認を条件として、現在の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。これに伴い、本日付けで同定時株主総会に付議する監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者についても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. 監査等委員である取締役以外の取締役候補者

(2022年3月25日開催予定の当社第42期定時株主総会に付議)

氏 名	新役職名	旧役職名
小嶋 佳宏	代表取締役社長	常務取締役
大川 友子	専務取締役	代表取締役専務
戸田 幸子	常務取締役	同左
三根 英樹	取締役	同左
東 宏尚	取締役	同左
岩貞 均	取締役	同左
伊藤 嘉章	社外取締役	同左
中澤 圭亮	社外取締役	同左

(注) 伊藤嘉章氏及び中澤圭亮氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

2. 監査等委員である取締役候補者

(2022年3月25日開催予定の当社第42期定時株主総会に付議)

氏 名	新役職名	旧役職名
長谷川 豊	取締役 (常勤監査等委員)	常勤監査役
川崎 裕朗	社外取締役 (監査等委員)	社外監査役
敏森 廣光	社外取締役 (監査等委員)	社外監査役

(注) 川崎裕朗氏及び敏森廣光氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

3. 退任予定取締役

(2022年3月25日開催予定の当社第42期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏 名	現役職名
常多 晃	代表取締役社長
田中 俊光	取締役

なお、田中俊光氏は、当社顧問に就任する予定です。

4. 退任予定監査役

(2022年3月25日開催予定の当社第42期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	旧役職名	(退任後役職名)
長谷川 豊	常勤監査役	取締役(常勤監査等委員)
川崎 裕朗	社外監査役	社外取締役(監査等委員)
敏森 廣光	社外監査役	社外取締役(監査等委員)

以上