



2022年4月13日

各 位

会 社 名 ウイングアーク1st株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 CEO 田 中 潤
(コード：4432 東証プライム市場)
問 合 せ 先 取締役執行役員 CFO 藤 本 泰 輔
(TEL 03-5962-7400 (代表))

役員人事に関するお知らせ

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、本変動は2022年5月25日開催予定の第6回定時株主総会及び同総会終了後の取締役会における承認を経て正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役候補者9名及び監査役候補者3名

氏名			役職
内野 弘幸 (※1)	社内	重任	取締役会長
田中 潤	社内	重任	代表取締役 社長執行役員 CEO
島澤 甲	社内	重任	取締役 執行役員事業統括担当兼 CTO
藤本 泰輔	社内	重任	取締役 執行役員 CFO
山澤 光太郎	社外	重任	社外取締役
堀内 真人	社外	重任	社外取締役
矢島 孝應	社外	重任	社外取締役
石黒 不二代	社外	重任	社外取締役
岡田 俊輔 (※3)	社外	新任	社外取締役
大江 修子	社外	重任	社外監査役
浅枝 芳隆	社外	重任	社外監査役
岩下 成規 (※2、3)	社外	新任	社外監査役 (常勤)

※1 内野弘幸氏は社内取締役ではありますが、非業務執行取締役であります。

※2 岩下成規氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定です。

※3 岡田俊輔氏、岩下成規氏とは新たに責任限定契約を締結する予定です。

2. 新任役員候補者

氏名 (生年月日)	略歴
<p style="text-align: center;">岡田 俊輔 (1963年1月22日生)</p>	<p>1985年4月 株式会社東芝 入社</p> <p>2015年4月 株式会社東芝 インダストリアルICTソリューション社 製造・産業・社会インフラソリューション事業部長</p> <p>2015年6月 東芝ソリューション株式会社 執行役員</p> <p>2017年7月 東芝デジタルソリューションズ株式会社 インダストリアル ソリューション事業部長</p> <p>2019年4月 東芝デジタルソリューションズ株式会社 ICTソリューシ ョン事業部長</p> <p>2019年6月 東芝デジタルソリューションズ株式会社 取締役 ICTソリューション事業部長</p> <p>2020年2月 東芝データ株式会社 取締役(現任)</p> <p>2020年6月 東芝情報システム株式会社 取締役(現任)</p> <p>2022年3月 株式会社東芝 執行役上席常務 最高デジタル責任者(現任) 東芝デジタルソリューションズ株式会社 取締役社長(現任)</p>
<p style="text-align: center;">岩下 成規 (1960年2月17日生)</p>	<p>1985年10月 カナダ三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行カナダ支店) 入行</p> <p>1998年4月 同行 CFO 兼 コンプライアンス・オフィサー</p> <p>2001年4月 同行 社長 兼 CEO</p> <p>2001年7月 カナダUFJ銀行 CFO 兼 コンプライアンス・オフィサー 兼 秘書役</p> <p>2004年5月 株式会社UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行</p> <p>2005年10月 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン株式会社(現 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社) 入社</p> <p>2008年7月 同社 コーポレート・コントローラー</p> <p>2014年1月 同社 広報・渉外担当執行役員</p> <p>2014年1月 一般社団法人日本たばこ協会 理事</p>

3. 退任予定取締役

下記の2名は、任期満了に伴い2022年5月25日開催予定の当社定時株主総会終結の時をもって退任するものであります。

島田 太郎(社外取締役)

芳賀 研二(社外監査役)

以上