



2022年7月14日

各 位

会社名 **株式会社インテリックス**  
代表者名 代表取締役社長 俊成誠司  
(コード8940 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役執行役員 石積智之  
TEL 03-5766-7070

## 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、代表取締役及び役員の異動について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、当該代表取締役の異動につきましては、2022年8月30日開催予定の当社第27回定時株主総会及び同株主総会後の取締役会において、正式に決定する予定であります。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

現在の代表取締役2名体制から、業務執行権を代表取締役社長の下に一元化し、経営体制の一層の強化と効率化を図るため。

##### (2) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
やまもと たくや 山本 卓也	取締役会長	代表取締役会長

#### 2. 役員の異動

##### 新任取締役候補者

取締役（非常勤） とみた なおこ  
富田 尚子

(注) 富田尚子氏は、社外取締役候補者であります。また、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員候補者であります。

#### 新任取締役候補者の略歴

氏名 富田 尚子 (とみた なおこ)

生年月日 1964年8月3日生

略歴 1988年4月 三井生命保険相互会社 入社  
1994年1月 トーマツ/デロイト&トウシュ LLP, NY 入所  
1997年2月 興銀インベストメント株式会社 入社  
1999年12月 株式会社クレイフィッシュ 取締役 最高財務責任者  
2001年9月 ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク  
ディレクター  
2003年8月 株式会社産業再生機構 プロフェッショナル・オフィス  
シニアマネージャー  
2004年9月 株式会社オーシーシー 取締役  
2007年4月 株式会社バンダイナムコホールディングス エグゼクティブ・  
アドバイザー  
2015年8月 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザーリー合同会社  
シニア・ディレクター  
2016年7月 金融庁 監督局総務課主任専門検査官 兼 監督調査室調査企画  
第2課長補佐 金融研究センター管理官  
2019年12月 DNX Ventures Chief Financial Officer(現任)  
2021年12月 株式会社WHI Holdings 取締役 監査等委員(現任)

所有株式 ー 株

#### 3. 退任予定取締役

種市 和実 (取締役)

#### 4. 役員人事予定日 2022年8月30日

なお、2022年8月30日以降の役員は以下のとおりとなる予定です。

取締役会長	山本 卓也
代表取締役社長	俊成 誠司
取締役 兼 執行役員	小山 俊
取締役 兼 執行役員	相馬 宏昭
取締役 兼 執行役員	能城 浩一
取締役 兼 執行役員	石積 智之
取締役 (社外)	村木 徹太郎
取締役 (社外)	西名 武彦
取締役 (社外)	富田 尚子
常勤監査役 (社外)	大林 彰
常勤監査役	鶴田 豊彦
監査役	江幡 寛
監査役 (社外)	飯村 修也

以 上