



2023年2月10日

各 位

会 社 名 株式会社電通国際情報サービス  
 代 表 者 代表取締役社長 名和 亮一  
 (コード番号 4812 東証プライム)  
 問 合 せ 先 コーポレート本部 榎木 直人  
 (TEL. 03-6713-6160)

### 取締役の異動（追加選任）に関するお知らせ

当社は、2022年11月30日付「組織機構改革および人事異動について」にてお知らせしました、2023年3月24日開催予定の第48回定時株主総会に付議する取締役候補者8名に加えて、新たな取締役候補者1名を追加選任し、付議することを決議しましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役の異動（追加選任）

2022年11月30日付「組織機構改革および人事異動について」にて発表した8名の取締役候補者に加えて、以下のとおり取締役候補者（社外・独立）1名を定時株主総会へ付議する。

以上の9名の選任が第48回定時株主総会で承認可決された場合、取締役会における独立社外取締役の比率は過半数となる予定です。

#### （1）監査等委員でない取締役候補者

氏名	新職（3月24日付）	現職
和田 知子	社外取締役（非常勤・独立役員）（新任）	—

#### （ご参考）2023年3月24日開催の第48回定時株主総会終了後の役員体制（予定）

氏名	現職
名和 亮一	代表取締役社長
大金 慎一	取締役
一條 和生	社外取締役（非常勤・独立役員）
高岡 美緒	社外取締役（非常勤・独立役員）
和田 知子	社外取締役（非常勤・独立役員）
佐野 傑	取締役（非常勤）
関口 厚裕	社外取締役（監査等委員・常勤）
村山 由香里	社外取締役（監査等委員・非常勤・独立役員）
笹村 正彦	社外取締役（監査等委員・非常勤・独立役員）

以上