



2023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、本異動は2023年5月25日開催予定の第7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

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
岡田 俊輔	社外	重任	社外取締役
飯泉 香 (戸籍名 目次 香) ※2、3	社外	新任	社外取締役

※1 内野弘幸氏は社内取締役であります。非業務執行取締役であります。

※2 飯泉 香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 飯泉 香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
飯泉 香 (戸籍名 目次 香) 1970年7月15日生	1993年4月 日立工機株式会社（現工機ホールディングス株式会社）入社 2001年7月 トレンドマイクロ株式会社 入社 2012年1月 トレンドマイクロ株式会社 コーポレートマーケティング部長 2017年9月 トレンドマイクロ株式会社 コーポレートマーケティング本部長 兼 グローバル IoT マーケティング室長 2020年10月 トレンドマイクロ株式会社 執行役員 コーポレートマーケティング本部長 兼 グローバル IoT マーケティング室長（現任）

## 3. 退任予定取締役

石黒 不二代氏（社外取締役）は、任期満了に伴い2023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。

以上