



2023年4月28日

各 位

会 社 名 イーレックス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 本名 均
(コード番号：9517 東証プライム)
問 合 せ 先 常務取締役 安永 崇伸
(TEL. 03-3243-1167)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年4月28日開催の取締役会において、下記の通り役員人事が内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員候補者については、2023年6月23日開催予定の定時株主総会で選任され、同株主総会終了後の取締役会での決議により役職に選定される予定です。

記

1. 取締役候補者

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|--------------------|---------|---------|
| ほんな ひとし 本名 均 | 代表取締役社長 | 代表取締役社長 |
| やすなが たかのぶ 安永 崇伸 | 常務取締役 | 常務取締役 |
| かくた ともき 角田 知紀 | 常務取締役 | 取締役 |
| さいとう やすし 斉藤 靖 | 取締役 | 取締役 |
| たなか としみち 田中 稔道 | 取締役 | 取締役 |
| たむら まこと 田村 信 | 社外取締役 | 社外取締役 |
| もりた みちあき 守田 道明 | 社外取締役 | 社外取締役 |
| きむら しげる 木村 滋 | 社外取締役 | 社外取締役 |

(注) 田村信、守田道明及び木村滋の三氏は、社外取締役の候補者であり、三氏が社外取締役に再任された場合、引き続き東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定です。

2. 監査役候補者

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------------------|-------|---------|
| くさの たけし 草野 健 | 常勤監査役 | 監査部担当部長 |
| いしい えりこ 石井 絵梨子 | 社外監査役 | (新任) |

(注) 石井絵梨子氏は、社外監査役の候補者であり、同氏が社外監査役に選任された場合、東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定です。



3. 退任予定監査役

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------------------|------|---------|
| かたおか ひでき 片岡 秀樹 | — | 常勤社外監査役 |
| おきない とおる 長内 透 | — | 社外監査役 |

(注) 片岡秀樹、長内透の両氏は、一身上の都合により監査役を辞任致します。

- 別紙1 新任役員の略歴 (草野 健氏)
- 別紙2 新任役員の略歴 (石井 絵梨子氏)
- 別紙3 2023年6月23日以降の役員体制



(別紙1)

【新任監査役候補者の略歴】

| | | | |
|-------|----------------|--------------------|----|
| 氏名 | 草野 健 (くさの たけし) | | |
| 生年月日 | 1961年5月10日 | | |
| 略 歴 | | | |
| 1986年 | 4月 | 株式会社シーエムシー | 入社 |
| 1993年 | 12月 | 株式会社旭テレコム | 入社 |
| 1998年 | 5月 | 株式会社アドテックエンジニアリング | 入社 |
| 2003年 | 4月 | 同社 執行役員管理部長兼経営企画室長 | |
| 2014年 | 1月 | イーレックス株式会社 | 入社 |
| 2017年 | 7月 | 当社 財務経理部長 | |
| 2018年 | 5月 | 当社 監査部長 | |
| 2022年 | 7月 | 当社 監査部担当部長 | 現任 |



(別紙2)

【新任監査役候補者の略歴】

| | | | |
|-------|------------------|--------------------------------|-------------------|
| 氏名 | 石井 絵梨子 (いしい えりこ) | | |
| 生年月日 | 1981年1月3日 | | |
| 略 歴 | | | |
| 2004年 | 10月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) 森・濱田松本法律事務所 | 入所 |
| 2007年 | 12月 | 金融庁総務企画局企業開示課専門官 | 出向 |
| 2010年 | 8月 | 米コロンビア大学ロースクール(LL.M.) | 卒業 |
| 2011年 | 2月 | 米ニューヨーク州弁護士登録 | |
| 2016年 | 7月 | 新幸総合法律事務所パートナー | 現任 |
| 2018年 | 6月 | 株式会社ソフィアホールディングス | 社外取締役 現任 |
| 2018年 | 12月 | 株式会社スマートドライブ | 社外監査役 現任 |
| 2019年 | 5月 | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | 監督役員 現任 |
| 2019年 | 6月 | 株式会社アルマード | 社外監査役 現任 |
| 2021年 | 3月 | 株式会社タムロン | 社外取締役 現任 |
| 2021年 | 3月 | 株式会社 Sun Asterisk | 取締役 現任 (監査等委員) |
| 2021年 | 10月 | OPN Holdings 株式会社 | 社外監査役 現任 |
| 2022年 | 2月 | アドバンス・プライベート投資法人 | 監督役員 現任 |
| 2022年 | 10月 | いちごホテルリート投資法人 | 執行役員 現任 |



(別紙3)

2023年6月23日以降の役員体制

| 氏名 | 役職 |
|--------------------|---------|
| ほんな ひとし 本名 均 | 代表取締役社長 |
| やすなが たかのぶ 安永 崇伸 | 常務取締役 |
| かくた ともき 角田 知紀 | 常務取締役 |
| さいとう やすし 斉藤 靖 | 取締役 |
| たなか としみち 田中 稔道 | 取締役 |
| たむら まこと 田村 信 | 社外取締役 |
| もりた みちあき 守田 道明 | 社外取締役 |
| きむら しげる 木村 滋 | 社外取締役 |
| くさの たけし 草野 健 | 常勤監査役 |
| こじょう まこと 古城 誠 | 社外監査役 |
| いしい えりこ 石井 絵梨子 | 社外監査役 |

以上