



2023年5月1日

各 位

会 社 名 竹田 i P ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 木全 幸治
(コード番号 7875 東証スタンダード・名証メイン)
問合せ先 常務取締役
経営統括本部長 細野 浩之
TEL (052) 871-6351

社外取締役（監査等委員）の逝去および
補欠社外取締役（監査等委員）の就任に関するお知らせ

当社社外取締役（監査等委員）である中島正博氏が2023年4月28日に逝去され、同日をもって退任いたしました。ここに生前のご厚誼に感謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。

なお、中島正博氏の退任に伴い、法令で定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになるため、補欠社外取締役（監査等委員）である田中誠治氏が2023年4月28日付で社外取締役（監査等委員）に就任いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 退任する社外取締役（監査等委員）

- (1) 氏 名：中島 正博（なかしま まさひろ）
- (2) 退任理由：逝去のため
- (3) 退 任 日：2023年4月28日

2. 就任する社外取締役（監査等委員）

- (1) 氏 名：田中 誠治（たなか せいじ）
- (2) 就 任 日：2023年4月28日

田中誠治氏は2021年6月24日開催の当社第83回定時株主総会において、補欠監査等委員である取締役に選任されており、社外取締役としての要件を満たしております。

なお、田中誠治氏の任期は当社の定款の定めにより、前任者の残任期間となります。2023年6月28日開催の当社第85回定時株主総会の終結の時までとなります。

以上