



2023年5月22日

各 位

会社名 株式会社イントランス
代表者名 代表取締役社長
ディグネジオ・フレドリック・レッツ
(コード番号 3237 東証グロース)
問合せ先 管理部部長 北川 雅章
(TEL 03-6803-8100)

代表取締役の異動及び役員候補者の内定に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、代表取締役の異動及び2023年6月22日開催予定の第25回定時株主総会に付議される取締役及び監査役候補者について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせします。なお、代表取締役の異動については、株主総会後の取締役会決議を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 異動の理由

代表取締役のディグネジオ・フレドリック・レッツ氏は、2023年6月22日開催予定の第25期定時株主総会の終結の時をもって任期満了のため退任となります。

新たな代表取締役となる予定であります何同璽氏は、当社の親会社である合同会社インバウンドインベストメントの職務執行者、ETモバイルジャパン株式会社の代表取締役であります。

当社グループは現在、ホテル運営事業の成長を事業目標としておりますが、本事業に付随するホテル投資ファンド事業や、中国を中心とした海外からのインバウンド事業に対し、より一層注力してゆくため、中国を中心とした多くの海外人脈を有する何同璽氏が代表取締役となり、これら事業を牽引してゆくことが、当社グループの成長につながると考え、本異動を決定いたしました。

2. 新旧代表取締役の氏名及び役職名

氏名	新役職名	現役職名
何 同璽	代表取締役社長	取締役
ディグネジオ・フレドリック・レッツ	(退任)	代表取締役社長

3. 新任代表取締役の略歴

- (1) 氏 名：何 同璽
- (2) 生年月日：1970年10月2日生
- (3) 所有株式数：0株
- (4) 略 歴：

2003年 4月	株式会社オリエンタル・ソリューション取締役
2004年 9月	E Tモバイルジャパン株式会社代表取締役(現任)
2008年 9月	北京逸行国際旅行社有限公司執行董事(現任)
2012年 3月	北京逸行之旅信息科技有限公司董事長(現任)
2016年 9月	瀛之行(上海)国際旅行社有限公司執行董事(現任)
2018年 2月	株式会社いるかラボ代表取締役(現任)
2018年 9月	合同会社インバウンドインベストメント職務執行者(現任)
2019年 6月	当社取締役(現任)
2019年10月	株式会社イントランスホテルズアンドリゾーツ取締役(現任)
2020年 9月	ジャパンホテルインベストメント株式会社取締役(現任)
2021年 3月	株式会社日本遊 代表取締役(現任)

4. 異動予定日

2023年6月22日

5. 取締役候補者について

2023年6月22日開催予定の定時株主総会終結の時をもって取締役6名全員が任期満了となります。つきましては、以下、6名の取締役の選任について、同株主総会に議案として付議します。

(1) 定時株主総会に付議する取締役

氏名	役職名
何 同璽	取締役(重任)
須藤 茂	取締役(新任)
日比野 健	取締役(重任)
清水 洋一郎	取締役(重任)
仇 非	取締役(重任)
江口 文敏	取締役(新任)

(注) 日比野健氏、清水洋一郎、仇非氏及び江口文敏氏は、社外取締役候補者です。

(2) 退任取締役

氏名	現役職名
ディグネジオ・フレドリック・レッツ	代表取締役社長
李 興	社外取締役

6. 監査役候補者について

2023年6月22日開催予定の定時株主総会終結の時をもって監査役3名全員が任期満了となります。つきましては、以下、3名の監査役の選任について、同株主総会に議案として付議します。

(1) 定時株主総会に付議する監査役

氏名	役職名
平田 邦夫	監査役(重任)
上床 竜司	監査役(重任)
杉田 定大	監査役(新任)

(注) 上床竜司氏及び杉田定大氏は、社外監査役候補者です。

(2) 退任監査役

氏名	現役職名
青沼 丈二	監査役

<ご参考>

2023年6月22日開催 第25回定時株主総会終了後の役員体制（予定）

氏名	新役職名
何 同璽	代表取締役社長
須藤 茂	取締役
日比野 健	取締役（社外）
清水 洋一郎	取締役（社外）
仇 非	取締役（社外）
江田 文敏	取締役（社外）
平田 邦夫	監査役
上床 竜司	監査役（社外）
杉田 定大	監査役（社外）

以上