



2024年5月20日

各位

会社名 内外テック株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩井田 克郎
(スタンダード・コード3374)
問合せ先 常務取締役 佐々木 政彦
電話 03-5433-1123 (代表)

役員人事異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を内定しましたのでお知らせいたします。
なお、新任社外取締役及び新任監査役の人事異動につきましては、2024年6月26日開催予定の第63回定時株主総会の決議を経て、正式に決定されることとなります。

記

1. 取締役の異動 (2024年6月26日付)

新任社外取締役候補

氏名	新役職名
泉 温子	社外取締役

2. 新任社外取締役候補者の略歴

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴
いずみ あつこ 泉 温子 (1985年2月15日生)	2013年3月 アイシン・エイ・ダブリュ株式会社入社 2013年4月 愛知県弁護士会に弁護士登録 2017年1月 花のもり法律事務所開設 2019年2月 TMI 総合法律事務所入所 2020年4月 株式会社ホリスティック・エンゲージメント・アドバイザー入社 2021年1月 株式会社シフト入社 2022年5月 株式会社Five Vai 取締役 CLO 2024年2月 株式会社sou 代表取締役 (現任) 〈重要な兼職の状況〉 株式会社sou 代表取締役 〈社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要〉 弁護士としての視点から経営コンサルティング業に携わってきた経験を活かし、その知識と経験に基づいた助言や提言を頂くことにより、独立した立場からの外部視点を経営に取り入れ、業務執行に対する監督機能の一層の強化が期待されることから、当社グループの持続的な成長を実現するための社外取締役候補者として適任であると判断いたしました。

3. 監査役の異動（2024年6月26日付）

(1) 新任監査役候補

氏名	新役職名
強瀬 理一	常勤監査役

(2) 退任予定監査役

氏名	現役職名
米澤 秀記	常勤監査役

2024年6月26日開催予定の第63回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

4. 新任監査役候補者の略歴

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴
こわせ りいち 強瀬 理一 (1960年5月22日生)	1984年4月 株式会社東京都民銀行入行 2012年7月 同行参与葛西支店長 2013年4月 同行参与営業開発部長 2014年6月 同行執行役員営業開発部長 2017年6月 同行執行役員コンサルティング事業部長 2018年5月 株式会社きらぼし銀行常務執行役員 2020年6月 株式会社きらぼしコンサルティング取締役社長 2023年6月 同社取締役会長 2024年4月 同社エグゼクティブ・アドバイザー（現任） 2024年4月 当社顧問（現任） 〈重要な兼職の状況〉 株式会社きらぼしコンサルティング エグゼクティブ・アドバイザー 〈候補者とした理由〉 長年にわたる金融機関での業務経験で培われた財務、会計に関する豊富な経験、知識を有しており、当社を適正に監査するための監査役候補者として適任であると判断いたしました。

以上