

TRANSACTION

2024年10月24日

各 位

会 社 名 株式会社トランザクション
代表者名 代表取締役会長 石川 諭
(銘柄コード7818:東証プライム)
問合せ先 取締役 北山 善也
電 話 03-6861-5577

当社及び当社連結子会社の役員人事に関するお知らせ

当社は、2024年10月24日開催の取締役会において、当社及び当社連結子会社の役員人事について、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員人事につきましては、2024年11月28日開催予定の当社及び当社連結子会社の定時株主総会、並びにその後の各社の取締役会にて正式決定する予定です。

記

1. 当社の役員候補者

(1) 監査等委員でない取締役候補者 (2024年11月28日付)

氏名	新役職名	現役職名
石 川 諭	代表取締役会長	同左
千 葉 啓 一	代表取締役社長	同左
北 山 善 也	取締役	同左
猪 口 祐 紀 子	取締役	同左

(2) 退任予定の監査等委員でない取締役

(2024年11月28日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
アールフット 依子	社外取締役

(3) 監査等委員である取締役候補者（2024年11月28日付）

氏名	新役職名	現役職名
大森和幸	社外取締役（新任） （監査等委員・常勤）	—
佐々木稔郎	社外取締役 （監査等委員）	社外取締役 （監査等委員・常勤）
櫛本健夫	社外取締役 （監査等委員）	同左
松尾祐美子	社外取締役 （監査等委員）	同左

(4) 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
大森和幸 (1959年11月18日)	1983年4月 (株)丸井（現(株)丸井グループ）入社 2004年4月 同社 広報部課長 2005年4月 同社 財務部財務課長 2007年4月 同社 CSR推進部環境・CSR担当課長 2013年4月 (株)エムアンドシーシステム（株丸井グループ） アウトソーシング事業部長 2020年4月 公益財団法人青井奨学会 事務局（出向） 2022年10月 同財団法人 事務局長（出向）

(注) 大森和幸氏は社外取締役候補者であります。

2. 当社連結子会社の役員候補者

(1) 株式会社トランス（2024年11月28日付）

区分	氏名	新役職名	現役職名
取締役候補者	石川 諭	取締役会長	同左
	猪口 祐紀子	代表取締役社長	同左
	菊地 淳一郎	取締役	同左
	千葉 啓一	取締役	同左
監査役候補者	大森和幸	監査役	—

(注) 監査役 佐々木稔郎氏は2024年11月28日開催の株主総会終結の時をもって退任予定であります。

(2) 株式会社トレードワークス (2024年11月28日付)

区分	氏名	新役職名	現役職名
取締役候補者	石川 諭	取締役会長	同左
	千葉 啓一	代表取締役社長	同左
	猪口 祐紀子	取締役	同左
監査役候補者	大森 和幸	監査役	—

(注) 監査役 佐々木稔郎氏は2024年11月28日開催の株主総会終結の時をもって退任予定であります。

(3) 株式会社クラフトワーク (2024年11月28日付)

区分	氏名	新役職名	現役職名
取締役候補者	石川 諭	取締役会長	同左
	宮本 靖浩	代表取締役社長	同左
	千葉 啓一	取締役	同左
	北山 善也	取締役	同左
監査役候補者	大森 和幸	監査役	—

(注) 監査役 佐々木稔郎氏は2024年11月28日開催の株主総会終結の時をもって退任予定であります。

(4) 株式会社T3デザイン (2024年11月28日付)

区分	氏名	新役職名	現役職名
取締役候補者	石川 諭	取締役会長	同左
	猪口 祐紀子	代表取締役社長	同左
	千葉 啓一	取締役	同左
	北山 善也	取締役	同左
監査役候補者	大森 和幸	監査役	—

(注) 監査役 佐々木稔郎氏は2024年11月28日開催の株主総会終結の時をもって退任予定であります。

(5) 上海多来多貿易有限公司 (2024年11月28日付)

区分	氏名	新役職名	現役職名
監事候補者	大 森 和 幸	監事	—

(注) 監事 佐々木稔郎氏は2024年11月28日をもって退任予定であります。

以上