



平成 30 年 5 月 10 日

各 位

会 社 名 T I S株式会社
代表者名 代表取締役社長 桑野 徹
(コード番号 3626 東証第 1 部)
問合せ先 経営管理部長 河村 正和
(Tel. 03-5337-4569)

代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ

当社は、取締役会の任意の諮問機関である指名委員会の審議を経て、平成 30 年 5 月 10 日開催の取締役会において、代表取締役及び取締役の異動について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本異動については、平成 30 年 6 月 26 日開催予定の当社第 10 期定時株主総会における決議およびその後の取締役会決議において正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

更なる企業価値の向上に向けた経営体制の刷新

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

(新任) 氏 名 安達 雅彦 (アダチ マサヒコ)
新・役職名 代表取締役 副社長執行役員

(退任) 氏 名 前西 規夫 (マエニシ ノリオ)
旧・役職名 代表取締役会長
(注) 特別顧問に就任予定です。

(退任) 氏 名 西田 光志 (ニシダ ミツシ)
旧・役職名 代表取締役
(注) エグゼクティブフェローに就任予定です。

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
安達 雅彦 (昭和 31 年 5 月 9 日生)	昭和56年 4 月 株式会社三和銀行 (現 株式会社三菱UF J 銀行) 入行 平成13年 4 月 同行巣鴨支店長兼法人営業部長 平成18年 1 月 株式会社三菱東京UF J 銀行 (現 株式会社三菱UF J 銀行) 人事部副部長 平成18年10月 同行大阪営業本部大阪営業第一部長 平成22年 1 月 株式会社ユーフィット (*1) 企画管理本部担当部長 平成22年 4 月 同社執行役員 企画管理本部部長 平成22年 6 月 同社取締役執行役員 企画管理本部部長 平成23年 4 月 T I S株式会社 (*1) 執行役員 管理本部部長 平成25年 4 月 同社常務執行役員 金融第 1 事業本部部長 平成28年 4 月 同社専務執行役員 金融第 1 事業本部部長兼金融第 3 事業本部部長 平成28年 7 月 当社 (*2) 専務執行役員 金融第 1 事業本部部長兼金融第 3 事業本部部長 平成30年 4 月 当社副社長執行役員 企画本部担当、人事本部担当、管理本部担当、企画本部長 (現任)	11 千株

- *1：平成23年4月1日付にて、当社完全子会社T I S株式会社を存続会社、株式会社ユーフィット及びソラン株式会社を消滅会社とする3社合併を行っております。
- *2：平成28年7月1日付にて、当社（旧商号 I Tホールディングス株式会社）を存続会社、当社完全子会社T I S株式会社を消滅会社とする吸収合併を行い、商号をI Tホールディングス株式会社からT I S株式会社に変更しております。

(4) 異動予定日

平成30年6月26日

2. その他取締役の異動

(1) 新任取締役候補（平成30年6月26日付）

取締役 岡本 安史（現 当社専務執行役員 サービス事業統括本部長）
 取締役 北岡 隆之（現 株式会社インテック 代表取締役社長）
 取締役 新海 章（現 株式会社インテック 取締役 副社長執行役員）
 取締役 水越 尚子（現 エンデバー法律事務所 弁護士）

（注）水越尚子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。

(2) 退任予定取締役（平成30年6月26日付）

取締役 金岡 克己
 取締役 日下 茂樹
 取締役 鈴木 良之
 取締役 石垣 禎信

（注）石垣禎信氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

（ご参考）取締役一覧（全9名）

平成30年6月26日開催の当社第10期定時株主総会およびその後の取締役会決議による取締役は次のとおりです。

代表取締役会長兼社長	桑野 徹	
代表取締役 副社長執行役員	安達 雅彦	
取締役 専務執行役員	岡本 安史	
取締役 専務執行役員	柳井 城作	
取締役（非常勤）	北岡 隆之	（株式会社インテック 代表取締役社長）
取締役（非常勤）	新海 章	（株式会社インテック 取締役 副社長執行役員）
社外取締役（非常勤）	佐野 鉦一	
社外取締役（非常勤）	土屋 文男	
社外取締役（非常勤）	水越 尚子	（エンデバー法律事務所 弁護士）

以 上