

2020年10月23日

各 位

会 社 名 株式会社トランザクション
代 表 者 代表取締役社長 石川 諭
(銘柄コード7818：東証第一部)
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、2020年10月23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、2020年11月27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 (2020年11月27日付)

氏名	新役職名	現役職名
石 川 諭	代表取締役社長	同左
千 葉 啓 一 (昇任)	専務取締役	常務取締役
北 山 善 也	取締役	同左
猪 口 祐 紀 子	取締役	同左

退任予定の監査等委員でない取締役

(2020年11月27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
古 田 利 雄	社外取締役

(2) 監査等委員である取締役候補者 (2020年11月27日付)

氏名	新役職名	現役職名
佐々木 稔 郎	社外取締役 (監査等委員・常勤)	同左
金 田 政 則	社外取締役 (監査等委員)	同左
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 (新任) (監査等委員)	—

(3) 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
松尾 祐美子 (1965年1月13日)	1990年4月 第二東京弁護士会登録 アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所 (現アンダーソン・毛利・友常法律事務所) 入所 1995年9月 米国ニューヨーク州弁護士資格取得 1997年6月 平川・佐藤・小林法律事務所 (現シティユーワ 法律事務所) 入所 2010年1月 神奈川県弁護士会登録 弁護士法人港国際法律事務所 入所 (現任) 2016年6月 (株)エス・ディー・エス バイオテック 社外取締役 (監査等委員) (現任) 2018年12月 トライアンフィールドホールディングス(株) 社外 取締役 (現任) 2020年6月 川澄化学工業(株) 社外取締役 (監査等委員) (現 任)

(注) 松尾祐美子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 (2020年11月27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

(注) 2020年9月1日付で取締役に就任した江川かおる氏の任期は、2021年11月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

(2) 株式会社トレードワークス (2020年11月27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

(3) 株式会社クラフトワーク (2020年11月27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
	石川 厚	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	佐々木 稔郎	監査役	同左

(4) 株式会社T3デザイン (2020年11月27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
	菊地 淳一郎	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
監査役候補者	佐々木 稔郎	監査役	同左

以上