

2025年4月21日

各 位

会 社 名：インフロニア・ホールディングス株式会社
代 表 者 名：代表執行役社長 岐部 一誠
(コード番号：5076 東証プライム市場)
問 合 せ 先：グループマネジメント部長 堀井 洋一
(TEL: 03-6380-8253)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の指名委員会において、2025年6月に開催予定の第4回定時株主総会に付議する取締役候補者の選任について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. ガバナンス体制変更の理由

当社は、コーポレート・ガバナンスの体制として指名委員会等設置会社を採用し、経営の監督機能と業務執行機能を明確に分離することにより、経営の公正性・透明性を確保するとともに、事業を迅速に運営できる執行体制の確立に努めています。

こうした考え方を一層推進するため、取締役会は業務執行に対する監督機能に特化する一方で、執行側への更なる権限委譲を進めることで、中期経営計画の達成と更なる企業価値向上を目指し、以下の体制への変更を決議いたしました。

2. 取締役候補者

取 締 役	岐部 一誠	(重任)	現	取締役、代表執行役社長兼CEO
社外取締役	橋本 圭一郎	(重任)	現	社外取締役、取締役会議長、監査委員長
社外取締役	米倉 誠一郎	(重任)	現	社外取締役
社外取締役	森谷 浩一	(重任)	現	社外取締役、指名委員長
社外取締役	村山 利栄	(重任)	現	社外取締役
社外取締役	高木 敦	(重任)	現	社外取締役、報酬委員長
社外取締役	小口 光	(新任)		略歴は別紙をご参照ください

3. 退任予定取締役（第4回定時株主総会終結の時をもって任期満了）

前田 操治	現	取締役会長
今泉 保彦	現	取締役
塩入 正章	現	取締役

なお、退任予定取締役の3名は、当社取締役退任後も、前田建設工業株式会社、前田道路株式会社及び株式会社前田製作所における役職の変更はございません。

以 上

【別紙】取締役候補者（新任）の略歴

氏 名	略 歴		所有株式数
<p style="text-align: center;">おぐち ひかる 小口 光 (1972年5月19日生)</p>	1998年3月	第一東京弁護士会登録	—
	2004年12月	国際協力機構ラオス法制度整備プロジェクト 法律アドバイザー	
	2005年12月	米国ニューヨーク州弁護士登録	
	2006年5月	国際協力機構ベトナム技術支援セミナー（競争 法）アドバイザー	
	2006年7月	外務省国際協力局政策課課長補佐（任期付任用 公務員）	
	2007年4月	東京大学法学部非常勤講師	
	2010年10月	西村あさひ法律事務所ホーチミン事務所代表	
	2011年1月	西村あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務 所・外国法共同事業）パートナー、現在に至る	
	2012年9月	同法律事務所ハノイ事務所代表	
	2015年6月	インフォテリア(株)（現アステリア(株)）社外 監査役	
	2016年1月	西村あさひ法律事務所ベトナム事務所統括パ ートナー	
	2018年5月	DCMホールディングス(株)社外監査役	
	2018年9月	学習院大学国際社会科学部非常勤講師	
	2022年5月	DCMホールディングス(株)社外取締役（監査 等委員）、現在に至る	