



平成 28 年 6 月 17 日

各 位

会 社 名 株式会社インテージホールディングス  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 宮 首 賢 治  
(コード番号 4326 東証第一部)  
問 合 せ 先 取 締 役 池 谷 憲 司  
電 話 番 号 0 3 - 5 2 9 4 - 7 4 1 1 ( 代 表 )

### 役員の変動、委嘱事項の変更に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 6 月 17 日に開催された取締役会において、取締役の変動ならびに執行役員の変動事項の変更について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、下記「2. 監査等委員である取締役の変動」につきましては、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行につき、本日開催された当社第 44 回定時株主総会において、定款一部変更および監査等委員である取締役選任の各議案が承認可決されたことに伴うものです。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役以外の取締役）の変動

(平成 28 年 6 月 17 日付)

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
取締役 C F O、内部統制担当	池 谷 憲 司	上席執行役員 財務部担当、社長室担当、内部統制部担当、危機対策委員会担当、内部統制推進委員会担当
取締役 グループヘルスケア事業担当	仁 司 与志矢	執行役員 グループヘルスケア事業担当

#### 2. 監査等委員である取締役の変動

(平成 28 年 6 月 17 日付)

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
監査等委員である取締役 (常勤)	伊 藤 孝	理事 監査役スタッフ、内部監査部担当
監査等委員である取締役 (社外取締役)	岸 志 津 江	社外取締役
監査等委員である取締役 (社外取締役)	中 島 肇	社外監査役
監査等委員である取締役 (社外取締役)	出 雲 栄 一	補欠監査役

### 3. 委嘱事項の変更

(平成28年6月17日付)

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
執行役員 関係会社担当、経営企画担当、インキュベーション推進担当	小田切 俊夫	執行役員 経営企画部担当、インキュベーション推進部担当

以 上

#### 【参考】

#### ■役員一覧（平成28年6月17日付）

代表取締役社長	宮首 賢治
取 締 役	石塚 純晃
取 締 役	池谷 憲司（CFO、内部統制担当）
取 締 役	仁司 与志矢（グループヘルスケア事業担当）
監査等委員である取締役 （常勤）	伊藤 孝
監査等委員である取締役 （社外取締役）	岸 志津江
監査等委員である取締役 （社外取締役）	中島 肇
監査等委員である取締役 （社外取締役）	出雲 栄一
上席執行役員	宮内 清美（海外事業統括本部長、グループ海外事業担当）
上席執行役員	檜垣 歩（グループ事業戦略担当）
執行役員	須川 壮己（グループCIO、情報セキュリティ担当）
執行役員	小田切 俊夫（関係会社担当、経営企画担当、インキュベーション推進担当）