

TRANSACTION

2023年10月25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、2023年10月25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、2023年11月29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 (2023年11月29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
アールフット 依子	社外取締役 (新任)	—

(2) 新任社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
アールフット 依子 (1962年2月26日)	1984年4月 (株)毎日コミュニケーションズ (現(株)マイナビ) 入社
	1986年9月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク(株) (現P&Gジャパン合同会社) 入社
	1989年9月 ブエナ・ビスタ・ホーム・エンターテイメント(株) (現ウォルト・ディズニー・ジャパン(株)) 入社
	2001年10月 ウォルト・ディズニー・インターナショナル・ジャパン(株) (現ウォルト・ディズニー・ジャパン(株)) ディズニー・パブリッシング・ワールドワイド日本代表兼バイスプレジデント
	2005年11月 ワーナー・エンターテイメントジャパン(株) (現ワーナーブラザースジャパン合同会社) バイスプレジデント兼ワーナーブラザースコンシューマプロダクツ日本・韓国代表
	2015年12月 (株)ボッテガ・ティグレ 代表取締役 (現任)
	2018年6月 フィールズ(株) (現円谷フィールズホールディングス(株)) 社外監査役
2020年6月 同社 社外取締役	
2022年6月 同社 取締役 (現任)	

2. 当社連結子会社の役員候補者

(1) 株式会社トランス (2023年11月29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
	江川 かおる	取締役	同左

(2) 株式会社トレードワークス (2023年11月29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 (2023年11月29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
	宮本 靖浩	取締役	同左
	千葉 啓一	取締役	同左
	北山 善也	取締役	同左

(4) 株式会社T3デザイン (2023年11月29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

以上