

2026年4月20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：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、2026年6月に開催予定の第5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. 取締役候補者

区分	氏名	現役職	新任・重任
社内取締役	岐部 一誠	取締役、代表執行役社長 兼 CEO	重任
社外取締役	橋本 圭一郎	社外取締役、取締役会議長、監査委員長	重任
社外取締役	米倉 誠一郎	社外取締役	重任
社外取締役	森谷 浩一	社外取締役、指名委員長	重任
社外取締役	村山 利栄	社外取締役	重任
社外取締役	高木 敦	社外取締役、報酬委員長	重任
社外取締役	小口 光	社外取締役	重任

2. 選任の理由

当社は、2021年10月の設立以来、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きました。

こうした考え方を一層推進するため、2025年6月からは、取締役7名のうち6名を独立社外取締役（そのうち2名が女性）で構成する体制へと移行しました。今般、中期経営計画の達成と更なる企業価値向上を目指し、取締役会の経営監督機能をより強固なものにするため、引き続き上記7名を取締役候補者として選任しています。

以 上