



2023年11月9日

各位

会社名 千代田インテグレ株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼社長 小池光明  
(コード番号：6915 東証スタンダード市場)  
問合せ先 執行役員経営企画部長 松重宗徳  
(TEL 03-6386-5557)

定款一部変更（取締役の任期変更）及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、定款一部変更及び役員の異動について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件は2024年3月27日開催予定の定時株主総会及び株主総会後の取締役会において決定する予定です。

記

1. 定款一部変更

(1) 変更の目的

当社は、取締役の事業年度に関する経営責任を明確化するとともに、変化の激しい経営環境に対応した経営体制の構築を図りコーポレート・ガバナンスの強化を目的に、取締役の任期を現行の2年から1年に短縮することといたします。

(2) 変更の内容

(下線は変更部分を示します)

現行定款	変更案
(任期) 第20条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。	(任期) 第20条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

(3) 日程（予定）

定款変更のための株主総会開催日 2024年3月27日

定款変更の効力発生日 2024年3月27日

2. 役員の異動

(1) 取締役の異動（2024年3月27日付）

氏名	新役職名	現役職名
稲葉 淳一	取締役執行役員 海外部長	取締役（社外）
竹本 雅則※	取締役（社外）	—
寺田 由美※	取締役（社外）	—

※は新任取締役候補者

○新任取締役候補者略歴

氏名：竹本 雅則（たけもと まさのり） 生年月日：1959年11月6日

略歴：1982年4月 (株)大和銀行（現 (株)りそな銀行）入行

1989年7月 東京中小企業投資育成（株）入社

2005年7月 同社業務第一部長

2007年4月 同社総務企画部長

2010年6月 同社執行役員 総務企画部長

2011年6月 同社取締役

2018年6月 同社常務取締役（現任）

氏名：寺田 由美（てらだ ゆみ） 生年月日：1958年8月28日  
 略歴：1982年4月 住友信託銀行（株）（現 三井住友信託銀行（株））入行  
 1988年4月 学校法人河合塾入社  
 1996年4月 マンパワー・ジャパン（株）（現 マンパワーグループ（株））入社  
 1999年12月 日本サード・パーティ（株）（現 JTP（株））入社  
 2000年4月 同社教育事業部長  
 2001年4月 同社執行役員  
 2003年3月 （株）プロファイルキャリア エグゼクティブコンサルタント  
 2007年4月 HRリスペクト（株）設立 代表取締役（現任）  
 2014年1月 一般社団法人コーチングプラットフォーム設立 代表理事（現任）

(2) 退任予定取締役（2024年3月27日付）

ロブ・クロフォード（社外）

(3) 執行役員の変動（2024年2月下旬予定）

氏名	新役職名	現役職名
関口 充	執行役員 海外アジア事業統括 CHIYODA INTEGRATE CO. (S)PTE. LTD. MANAGING DIRECTOR サンフェルト株式会社 取締役	執行役員 海外アジア事業統括 CHIYODA INTEGRATE CO. (S)PTE. LTD. MANAGING DIRECTOR

(注) サンフェルト株式会社は子会社であります。

(ご参考) 2024年3月27日以降の新役員体制（予定）

役職	氏名	担当
代表取締役会長兼社長	小池 光明	
取締役専務執行役員	村澤 琢己	商品開発部長
取締役常務執行役員	村田 功	管理本部長兼経理部長
取締役執行役員	辻 智晴	営業部長
取締役執行役員	稲葉 淳一	海外部長
取締役（社外）	眞下 修	
取締役（社外）※	竹本 雅則	
取締役（社外）※	寺田 由美	
常勤監査役	林 孝総	
監査役（社外）	三関 公雄	
監査役（社外）	來嶋 真也	
執行役員	松重 宗徳	中国事業統括 千代達電子製造（香港）有限公司 董事長兼総経理 千代達瑛帖国际贸易（上海）有限公司 董事長兼総経理
執行役員	寺田 修	製造部長

※は新任取締役候補者

以上