

平成 29 年 9 月 6 日

各 位

会社名 株式会社 インサイト
代表者 代表取締役社長 浅井 一
コード番号 2172 札幌証券取引所 アンビシャス
問合せ先 取締役管理部長 工藤 禎
電話番号 011-233-2221 (代表)

取締役および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、平成 29 年 9 月 27 日開催予定の第 43 回定時株主総会に付議する取締役および監査役の異動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。

なお本件は、平成 29 年 9 月 27 日開催予定の第 43 回定時株主総会、および定時株主総会後の取締役会を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の異動について

(1) 新任取締役候補者選任の理由と略歴

① 新任取締役選任の理由

取締役全員(3名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、経営体制の強化を図るため、現在の取締役3名から取締役2名を増員し、5名体制とする予定です。それに伴い新任取締役3名の新たな選任を付議するものであります。

② 新任取締役候補者と略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況) | 所有する 当社の株式数 |
|-----------------------------|---|----------------|
| 浜谷 貴子 (昭和 47 年 8 月 28 日) | 平成 7 年 7 月 当社入社 平成 23 年 9 月 執行役員 A P 3 部長 平成 28 年 7 月 執行役員営業 2 部統括部長 平成 29 年 7 月 執行役員営業統括部長 (現任) | 15,000 株 |
| 高橋 勇気 (昭和 55 年 3 月 24 日) | 平成 18 年 12 月 株式会社吉岡経営センター入社 平成 24 年 4 月 社会福祉法人群生会入社 平成 26 年 8 月 当社入社 平成 28 年 11 月 管理部課長 平成 29 年 7 月 執行役員管理部長 (現任) | 一株 |
| 水野 晶仁 (昭和 52 年 1 月 20 日) | 平成 13 年 4 月 ホーマック株式会社入社 平成 15 年 11 月 株式会社マス研入社 平成 17 年 7 月 WEBOS 株式会社入社 平成 20 年 1 月 Gear 8 DESIGN 開業 平成 21 年 10 月 株式会社 Gear 8 設立 代表取締役就任 (現任) 平成 23 年 9 月 当社執行役員デジタルコミュニケーション担当 | 一株 |

(2) 取締役の退任

① 退任予定監査役

取締役 工藤 禎

②監査役退任の理由
任期満了に伴う

(3) 就任及び退任予定日
平成 29 年 9 月 27 日 (定時株主総会開催予定日)

(4) 役員新体制
平成 29 年 9 月 27 日付にて当社の役員体制は下記のとおりとなります。

| 氏名 | 再任/新任 | 当社役職名 |
|-------|-------|---------------------|
| 浅井 一 | 再任 | 代表取締役 |
| 中島 雅人 | 再任 | 取締役 常務執行役員営業開発・事業担当 |
| 浜谷 貴子 | 新任 | 取締役 執行役員営業統括部長 |
| 高橋 勇気 | 新任 | 取締役 執行役員管理部長 |
| 水野 晶仁 | 新任 | 取締役 |

2. 監査役の異動について

(1) 新任監査役候補者選任の理由と略歴

①新任監査役選任の理由

監査役長内直也氏は、第 43 回定時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたしますので、その補欠として監査役 1 名の新たな選任を付議するものであります。

なお、監査役候補者の土肥聡一氏は、退任監査役長内直也氏の補欠として選任するものであり、その任期は当社定款の定めにより、前任者の残存期間となります。

②新任取締役候補者と略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況) | 所有する 当社の株式数 |
|-------------------------------|--|----------------|
| 土 肥 聡 一 (昭和 32 年 3 月 18 日) | 昭和 54 年 4 月 合資会社土肥商店常務就任 昭和 58 年 10 月 合資会社土肥商店代表社員就任 (現)株式会社土肥商店代表取締役社長(現任) 昭和 58 年 10 月 株式会社土肥ビル代表取締役社長就任(現任) 昭和 58 年 10 月 株式会社 4 丁目プラザ代表取締役専務就任(現任) 平成 24 年 10 月 株式会社マキノ商店取締役就任(現任) | 一株 |

(注) 監査役候補者 土肥聡一氏は、社外監査役候補者であります。
また、本議案に関しましては監査役会の同意を得ております。

(2) 監査役の退任

①退任予定監査役

監査役 長内 直也

②監査役退任の理由

本人の一身上の都合による

(3) 就任及び退任予定日
平成 29 年 9 月 27 日 (定時株主総会開催予定日)

以 上