

2023年5月11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  
(コード番号：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 堂森 宏三  
TEL. 03-6380-8253

### 取締役候補者の選任について

当社は、2023年4月21日開催の指名委員会および本日開催の取締役会において第2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

取締役	前田 操治 (重任)	現	取締役会長
取締役	岐部 一誠 (重任)	現	取締役、代表執行役社長兼CEO
取締役	今泉 保彦 (新任)	略歴は別紙をご参照ください	
取締役	塩入 正章 (重任)	現	取締役
社外取締役	橋本 圭一郎 (重任)	現	社外取締役、取締役会議長、監査委員長
社外取締役	米倉 誠一郎 (重任)	現	社外取締役
社外取締役	森谷 浩一 (重任)	現	社外取締役、指名委員長
社外取締役	村山 利栄 (重任)	現	社外取締役
社外取締役	高木 敦 (重任)	現	社外取締役、報酬委員長

#### 2. 退任予定取締役

(第2回定時株主総会終結の時をもって任期満了による退任)

西川 博隆 現 取締役

以上

【別紙】新任取締役候補者の略歴

氏 名	略 歴	所有株式数
<p style="text-align: center;">いまいずみ やすひこ 今泉 保彦 (1957年10月18日生)</p>	<p>1981年 4月 前田建設工業株式会社入社                      2003年 4月 同社建築本部建築営業第三部長                      2010年 4月 同社執行役員、建築事業本部                      企画推進部長                      2011年 4月 同社建築事業本部海外（建築）担当                      海外部長                      2012年 4月 同社海外事業本部副本部長                      建築事業本部営業担当                      2013年 6月 同社常務執行役員                      2014年 4月 同社中部支店長                      2016年 4月 同社東京建築支店長                      2017年 4月 同社専務執行役員、建築事業本部長                      2017年 6月 同社取締役                      2020年 6月 前田道路株式会社 代表取締役社長                      執行役員社長（現任）</p>	<p style="text-align: center;">52,288株</p>