

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2022年6月29日
【会社名】	日本テレホン株式会社
【英訳名】	NIPPON TELEPHONE INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岡田俊哉
【本店の所在の場所】	大阪市北区天満橋一丁目8番30号 OAPタワー9階
【電話番号】	06(6881)6611
【事務連絡者氏名】	執行役員 企画財務本部 経理財務部長 重富崇史
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿三丁目2番4号 JRE西新宿テラス2階
【電話番号】	03(3346)7811
【事務連絡者氏名】	執行役員 企画財務本部 経理財務部長 重富崇史
【縦覧に供する場所】	日本テレホン株式会社 東京本社 (東京都新宿区西新宿三丁目2番4号 JRE西新宿テラス2階) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2022年6月28日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

なお、本件につきましては、2022年7月27日開催予定の第34期定時株主総会および当該株主総会終了後に開催予定の取締役会において正式に決定する予定です。

2【報告内容】

(1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数

新たに代表取締役になる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日(予定)	所有株式数
永田 豊志 (1966年1月19日生)	代表取締役会長 CEO	-	2022年7月27日	-株
有馬 知英 (1973年11月19日生)	代表取締役社長 COO	常務取締役 執行役員 リユース営業本部長	2022年7月27日	9,200株

所有株式数については、2022年4月30日現在の株式数を記載しています。

代表取締役でなくなる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日(予定)	所有株式数
岡田 俊哉 (1969年8月24日生)		代表取締役社長 執行役員	2022年7月27日	15,100株

所有株式数については、2022年4月30日現在の株式数を記載しています。

(2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴

氏名	略歴
永田 豊志	2015年4月 株式会社ショーケース 取締役副社長 2015年10月 株式会社アンジー 取締役 就任 2016年3月 合同会社TRIPLEX 代表社員(現任) 2017年4月 株式会社インクルーズ 取締役 就任 2017年8月 株式会社Showcase Capital 代表取締役社長 就任 2019年1月 株式会社ショーケース 代表取締役社長(現任) 兼 内部監査室担当役員 2021年8月 株式会社ショーケース 代表取締役社長 兼 広告・メディア事業本部担当役員(現任) 2022年7月 当社代表取締役会長 CEO(就任予定)
有馬 知英	1996年10月 当社入社 2007年6月 当社ネットワーク部 部長 2009年5月 当社営業推進部 部長 2010年12月 当社営業企画部 統括部長 2013年9月 当社リユース統括部長 2014年9月 当社リユース統括部長 兼 HKNT CO., LIMITED 董事 2014年11月 当社第二営業本部長 2015年7月 当社取締役執行役員 第二営業本部長 2015年11月 当社取締役執行役員 リユース部門管掌 2016年1月 当社取締役執行役員 リユース部門管掌 兼 グローバル営業部門管掌 2019年5月 当社取締役執行役員 リユース営業本部長 2020年7月 当社常務取締役 執行役員 リユース営業本部長(現任) 2022年6月 一般社団法人リユースモバイル・ジャパン 理事長(現任) 2022年7月 当社代表取締役社長 COO(就任予定)

以上