

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年2月27日
【会社名】	T I S 株式会社
【英訳名】	TIS Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岡本 安史
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
【電話番号】	050-1702-4070
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 日和佐 真丈
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
【電話番号】	050-1702-4070
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 日和佐 真丈
【縦覧に供する場所】	T I S 株式会社名古屋本社 (名古屋市西区牛島町6番1号) T I S 株式会社大阪本社 (大阪市北区堂島浜一丁目2番1号) 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、2024年2月27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。

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	所有株式数
堀口 信一 (1962年6月23日生)	代表取締役 副社長 執行役員	取締役 専務執行役員	2024年4月1日	25千株

所有株式数については、2024年1月31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
堀口 信一	1987年4月 株式会社東洋情報システム(1)入社 2002年12月 同社 金融・カード第1事業部ビジネスシステム事業開発部長 2006年11月 同社 カード第2事業部カードソリューション第6部長 2009年4月 同社 企画本部 人事部長 2012年4月 同社 コーポレート本部 企画部長 2013年4月 同社 執行役員 金融第1事業本部クレジットプラットフォーム事業部長 2016年10月 当社(2)執行役員 金融事業本部副事業本部長兼同事業本部クレジットプラットフォーム事業部 2017年4月 当社 常務執行役員 金融事業本部長兼同事業本部クレジットプラットフォーム事業部長 2018年4月 当社 常務執行役員 インダストリー事業統括本部金融事業本部長 2020年4月 当社 専務執行役員 インダストリー事業統括本部金融事業本部担当役員、同事業統括本部金融事業本部長 2021年4月 当社 専務執行役員 金融事業本部長 2022年4月 当社 専務執行役員 金融事業本部長兼IT基盤技術事業本部長 2023年4月 当社 専務執行役員 企画本部管掌、人事本部管掌、管理本部管掌、テクノロジー&イノベーション本部管掌、品質革新本部管掌、IT基盤技術事業本部長 2023年6月 当社 取締役 専務執行役員 企画本部管掌、人事本部管掌、管理本部管掌、テクノロジー&イノベーション本部管掌、品質革新本部管掌、IT基盤技術事業本部長(現任)

- 株式会社東洋情報システムは、2001年1月1日付にて、商号をT I S株式会社に変更しております。
- 2016年7月1日付にて、当社(旧商号 I Tホールディングス株式会社)を存続会社、完全子会社T I S株式会社を消滅会社とする吸収合併を行い、商号をI Tホールディングス株式会社からT I S株式会社に変更しております。

以上