



平成 27 年 11 月 13 日

各 位

会 社 名 アイビーシー株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 加藤 裕之  
(コード番号：3920 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取締役 経営管理部長 吉田 知史  
( TEL. 03 - 5117 - 2780 )

### 新任監査役候補者選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 11 月 13 日開催の取締役会において、新任監査役候補者を決定し、平成 27 年 12 月 11 日開催予定の第 13 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 新任監査役候補者

第 13 回定時株主総会終結の時をもって、現在の 3 名の監査役のうち、1 名（奥村太久実氏）が一身上の都合により辞任いたしますので、その補欠として監査役候補者 1 名の選任を付議するものです。  
なお、監査役候補者の任期は、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。  
また、本議案の付議につきましては、監査役会の同意を得ております。

#### (1) 新任監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
おおしま あつし 大島 充史 (昭和 49 年 5 月 23 日)	平成 13 年 10 月 平成 17 年 7 月 平成 22 年 10 月 平成 23 年 8 月 平成 23 年 12 月 平成 26 年 11 月	朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 公認会計士登録 東陽監査法人入所 株式会社染野屋 非常勤監査役 大島会計事務所 代表（現任） 税理士登録

- (注) 1. 大島充史氏は、社外監査役候補者であります。  
2. 監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。  
3. 大島充史氏が監査役に選任された場合には、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。  
4. 大島充史氏が監査役に選任された場合には、当社は同氏との間で会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額を限度として、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。

#### (2) 選任の理由

大島充史氏を社外監査役候補者とした理由は、公認会計士として経営全般及び財務会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の監査体制の強化に活かしていただけると判断したためであります。  
なお、同氏は過去に直接会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。

以 上