



平成29年9月8日

各 位

大阪市北区大深町3番1号
株式会社 アイ ル
代表取締役社長 岩本 哲夫
(JASDAQ・コード3854)

問い合わせ先 取締役 経営管理本部長 戸田泰裕
電話番号 06-6292-1170(代表)
U R L <http://www.ill.co.jp>

役員及び執行役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員及び執行役員人事に関し、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。

なお本件は、平成29年10月26日開催予定の第27回定時株主総会とその後の取締役会にて正式に決定されることとなります。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任の件

(1) 取締役候補者

候補者	現役職	選任の別
岩本 哲夫	代表取締役社長	再任
尾崎 幸司	専務取締役 システム営業統括本部長	再任
土井 正志	常務取締役 システムサポート統括本部長	再任
山本 浩孝	取締役 CROSS 事業部長	再任
戸田 泰裕	取締役 経営管理本部長	再任
岩本 亮磨	取締役 ビジネスパートナー推進統括本部長	再任
宮久保 貴義	執行役員 人事総務部長	新任

尾崎幸司の戸籍上の表記は、熊谷幸司であります。

(2) 新任取締役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の 株式数
みやくぼ たかよし 宮久保 貴義 (昭和47年5月30日)	平成7年4月 当社入社 平成23年4月 当社 経営管理本部人事部長就任 平成26年4月 当社 執行役員就任(現任) 平成26年8月 当社 経営管理本部人事総務部長就任 平成26年10月 当社 内部監査室長就任 平成28年8月 当社 経営管理本部人事総務部長就任(現任)	5,000株

新任取締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。

2. 監査等委員である取締役選任の件

(1) 取締役候補者

候補者	現役職名	選任の別
大黒 仁士	取締役 常勤監査等委員	再任
三田 与志雄	—	新任
岩谷 博紀	—	新任

三田与志雄および岩谷博紀の両氏は、社外取締役候補者であります。なお、両氏の選任が承認された場合は、東京証券取引所に対し、独立役員(社外取締役)として届け出る予定であります。

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職名	
高井 正武	社外取締役 監査等委員	退任
藤田 隆大	社外取締役 監査等委員	退任

監査等委員である取締役高井正武および藤田隆大の両氏は、第27回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任となります。

(3) 新任取締役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の 株式数
みた よしお 三田 与志雄 (昭和48年11月7日)	平成12年10月 朝日監査法人 (現 有限責任 あずさ監査法人) 入所 平成16年4月 公認会計士登録 平成20年7月 三田公認会計士事務所開設 所長就任 (現任)	一株
いわたに ひろのり 岩谷 博紀 (昭和57年2月7日)	平成19年12月 弁護士登録 平成26年4月 京都大学法科大学院非常勤講師 (現任) 平成28年8月 岩谷・村本・山口法律事務所パートナー 就任 (現任) 平成29年4月 京都大学大学院法学研究科附属法政実務交流 センター協力研究員就任 (現任) 平成29年7月 米国ニューヨーク州弁護士登録	一株

新任取締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. 執行役員選任の件

候補者	現役職名	選任の別
小西 好人	上席執行役員 パートナー推進本部長	再任
川村 慎司	上席執行役員 中部地区担当	再任
池本 任男	執行役員 CROSS 研究開発室長	再任
溝口 孝史	執行役員 首都圏システム営業本部長	再任
垣谷 次郎	執行役員 関西システム営業本部長	再任
小倉 直子	執行役員 経理部長	再任
中村 光徳	執行役員 システムサポート本部長	再任

以 上