

2018年8月3日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ア イ ス タ イ ル  
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 吉 松 徹 郎  
 ( コード番号 : 3660 東証第一部 )  
 問 合 せ 先 取 締 役 C F O 菅 原 敬  
 ( T E L . 0 3 - 5 5 7 5 - 1 2 6 0 )

定款の一部変更及び役員選任議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2018年9月26日開催予定の第19回定時株主総会に、定款の一部変更及び役員を選任について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款の一部変更

(1) 変更の理由

当社の今後の事業内容の多様化に対応するため、当社現行定款第2条（目的）について事業目的の記載内容の追加を行うものです。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。なお、変更部分は下線で示しております。

現 行	変 更 案
第 1 条 (省略) (目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) ~ (13) (省略) (14) 上記各号に関する一切の付帯業務	第 1 条 (現行どおり) (目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) ~ (13) (現行どおり) <u>(14) 資金決済に関する法律による前払式支払手段の発行および資金移動業に関する一切の業務</u> <u>(15) 上記各号に関する一切の付帯業務</u>

(3) 日程

定款変更の為の株主総会開催日 2018年9月26日(予定)  
 定款変更の効力発生日 2018年9月26日(予定)

## 2. 役員の選任

第 19 回定時株主総会終結の時をもって、現任の取締役 5 名は任期満了となります。経営体制強化を図るため、社外取締役を 1 名増員し取締役 6 名（うち社外取締役 3 名）の選任を付議するものです。

### (1) 取締役候補者

氏名	選任の別	現役職名
吉松 徹郎 <small>よしまつ てつろう</small>	再任	代表取締役社長
菅原 敬 <small>すがわら けい</small>	再任	取締役
山田 メユミ <small>やまだ めゆみ</small>	再任	取締役
那珂通雅 <small>な か みちまさ</small>	再任	社外取締役
石川 康晴 <small>いしかわ やすはる</small>	再任	社外取締役
松本 恭攝 <small>まつもと やすかね</small>	新任	—

※那珂通雅氏、石川康晴氏、松本恭攝氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員候補者であります。

### (2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日) 所有する当社の株式数	略歴
松本 恭攝 <small>まつもと やすかね</small> (1984年10月10日) 0株	2008年4月 A.T. カーニー株式会社 入社 2009年9月 ラクセル株式会社設立 代表取締役社長 CEO 就任(現任)

なお、定款の一部変更、並びに役員の選任につきましては、2018年9月26日開催予定の第19回定時株主総会において、承認可決されることを条件とします。

以 上