



2018年11月20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 東証第一部)
問合せ先 コーポレートサービス統括部長 中峰 規夫
(TEL. 03 - 5117 - 2780)

取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2018年11月20日開催の取締役会において、2018年12月19日開催予定の当社第16回定時株主総会に取締役4名及び監査役3名の選任に関する議案を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. 取締役4名選任の件 (2018年12月19日付)

取締役全員(3名)は、当社第16回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、経営体制の強化を図るため、社外取締役1名を増員することとし、取締役4名の選任をお願いするものであります。

(1) 重任取締役候補者

新職	氏名	現職
代表取締役社長	かとう ひろゆき 加藤 裕之	代表取締役社長
取締役	たかぎ ひろゆき 高木 弘幸	取締役
取締役	やまもと よしゆき 山本 祥之	取締役

(注)高木 弘幸氏及び山本 祥之氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

(2) 新任取締役候補者の氏名及び略歴

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況等	所有する 当社の 株式数
かじもと しげまさ 梶本 繁昌 (1959年11月17日生)	1982年1月 日本コンピュータ開発株 (現 (株)アイネット) 入社 2000年6月 同社取締役 2002年6月 同社常務取締役 2003年6月 同社専務取締役 2006年6月 同社取締役副社長 2008年4月 同社代表取締役社長 2018年6月 同社取締役相談役(現任)	一株

- (注) 1. 梶本繁昌氏は、社外取締役候補者であります。
2. 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. 梶本繁昌氏が取締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. 梶本繁昌氏が取締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。

(3) 新任社外取締役候補者選任の理由

梶本繁昌氏を社外取締役候補者とした理由は、取締役・社長等、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると判断したため、社外取締役候補者として選任いたしました。

2. 監査役3名選任の件(2018年12月19日付)

監査役八代博隆氏、望月明彦氏及び大島充史氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役3名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(重任監査役候補者)

新職	氏名	現職
常勤監査役	やしろ ひろたか 八代 博隆	常勤監査役
監査役	もちづき あきひこ 望月 明彦	監査役
監査役	おおしま あつし 大島 充史	監査役

(注) 望月 明彦氏及び大島 充史氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

以 上