



2019年5月14日

各 位

会 社 名 アイサンテクノロジー株式会社
代表者名 代表取締役社長 加藤 淳
(JASDAQ コード番号 4667)
問合せ先 経営管理本部副本部長 曾我 泰典
(Tel 052-950-7500)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり役員の変動を行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 内容

業容拡大への対応及び経営体制の強化のため取締役1名を増員し、また経営全般に対する監督・助言機能のさらなる更なる強化と経営の透明性を高めるため社外取締役1名を増員する予定です。これにより当社取締役は7名（うち社外取締役2名）となります。

2. 新任取締役候補者の氏名及び略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|---------------------------------|---|
| 曾我泰典 (そが やすのり) (1972年9月1日) | 1995年4月 アイサンテクノロジー(株)入社 2010年5月 エーティールラボ(株)監査役就任 (現任) 2010年5月 (株)スリード監査役就任 (現任) 2018年10月 当社執行役員経営管理本部副本部長 (現任) |
| 久野誠一 (くの せいいち) (1962年10月25日) | 1991年10月 監査法人朝日新和会計社 (現:有限責任あずさ監査法人) 入社 1995年3月 公認会計士登録 2006年5月 あずさ監査法人 (現:有限責任あずさ監査法人) 社員 (現パートナー) 就任 (現任) |

(注1) 当該役員の変動につきましては、2019年6月25日開催予定の当社第49期定時株主総会の決議をもって、正式に決定される予定です。

(注2) 久野誠一氏は、社外取締役候補者であり、社外取締役に選任された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

(注3) 曾我泰典氏の当社取締役就任日は、当社第49回定時株主総会当日の2019年6月25日を予定しておりますが、久野誠一氏は、現在、有限責任あずさ監査法人のパートナーであり、2019年6月30日をもって同監査法人のパートナーを退任する予定ですので、当社取締役就任日は、2019年7月1日を予定しております。

3. 異動後の役員体制（予定）

| | |
|---------|-----------|
| 代表取締役社長 | 加藤 淳 |
| 取締役 | 細井 幹広 |
| 取締役 | 佐藤 直人 |
| 取締役 | 中島 芳明 |
| 取締役 | 曾我 泰典 |
| 取締役 | 神山 眞一（社外） |
| 取締役 | 久野 誠一（社外） |
| 常勤監査役 | 神野 照朗 |
| 監査役 | 村橋 泰志（社外） |
| 監査役 | 中垣 堅吾（社外） |

以上