



2019年5月27日

各 位

会 社 名 株式会社 アイリッジ
代 表 者 名 代表取締役社長 小田 健太郎
(コード番号：3917 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役 CFO 兼 英 一 樹
管理グループ長
(TEL. 03-6441-2325)

役員選任に関するお知らせ

当社は、2019年5月27日開催の取締役会において、2019年6月26日開催予定の第11回定時株主総会に付議する取締役の選任議案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. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（5名）は、第11回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役候補者5名の選任を付議するものです。

氏 名	現在の役職	選任の種別
小田 健太郎 (おだ けんたろう)	代表取締役社長	重任
英 一樹 (はなぶさ かずき)	取締役CFO 兼管理グループ長	重任
梅元 建次朗 (うめもと けんじろう)	取締役 兼ライフデザイン事業推進グループ長	重任
渡辺 智也 (わたなべ ともや)	取締役 兼O2O事業部長	重任
踊 契三 (おどり けいぞう) ※	社外取締役	重任

※踊契三氏は、社外取締役候補者です。

2. 監査等委員である取締役候補者

監査等委員である取締役染原友博氏は、第11回定時株主総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査等委員である取締役候補者1名の選任を付議するものです。

なお、本候補者が選任された際の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査等委員である取締役の任期の満了する時までとなります。

氏 名	現在の役職	選任の種別
外山 裕之 (とやま ひろゆき) ※	—	新任

※外山裕之氏は、社外取締役候補者です。

3. 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
<p style="text-align: center;">とやま ひろゆき 外山 裕之 (1978年6月24日)</p>	<p>2004年10月 2008年6月 2008年6月 2009年3月 2017年2月 2017年4月 2017年4月 2017年9月</p>	<p>ビーエー東京監査法人（現 UHY 東京監査法人）入所 公認会計士登録 とやま公認会計士事務所開業（現任） 山田ビジネスコンサルティング株式会社（現山田コンサルティンググループ株式会社）入社 MODコンサルティング株式会社設立 代表取締役（現任） 税理士登録 外山裕之税理士事務所開業（現任） 株式会社フルネス監査役（現任）</p>

4. 第11期定時株主総会終結の時をもって退任予定の監査等委員である取締役

氏名	現在の役職
<p style="text-align: center;">染原 友博 (そめはら ともひろ)</p>	<p style="text-align: center;">社外取締役</p>

以上