

2020年3月26日

各 位

| | |
|-------|------------------------------------|
| 会 社 名 | 株式会社アイネス |
| 代表者名 | 代表取締役社長 森 悦郎 (コード番号 9742 東証第1部) |
| 問合せ先 | 財務本部 副本部長 小林 明広 |
| 電話番号 | 03-6864-3650 |

取締役、監査役および補欠監査役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年6月下旬開催予定の当社第58回定時株主総会に選任議案を付議する予定の取締役、監査役および補欠監査役の候補者、ならびに同株主総会終了後に開催予定の取締役会に付議する予定の代表取締役候補者について、以下のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者および代表取締役候補者 ()は現職

| | | | |
|-----------|-------|----|--|
| 代表取締役 | 吉村 晃一 | 再任 | (代表取締役) |
| 取 締 役 | 塚原 進 | 再任 | (取締役) |
| 取 締 役 | 磯部 悦男 | 再任 | (取締役) |
| 取 締 役(社外) | 大森 京太 | 再任 | (取締役) |
| 取 締 役(社外) | 福原 紀彦 | 再任 | (取締役) |
| 取 締 役(社外) | 金 群 | 新任 | (早稲田大学人間科学学術院 人間情報科学科 教授 同大学人間科学学術院 副学術院長(国際担当) 同大学大学院 人間科学研究科長) |
2. 退任予定の取締役
森 悦郎
3. 監査役候補者 ()は現職

| | | | |
|-----------|-------|----|------------------|
| 常勤監査役(社外) | 大利 一雅 | 新任 | (三菱総研DCS株式会社 顧問) |
| 監 査 役(社外) | 友田 和彦 | 新任 | (友田公認会計士事務所) |
4. 退任予定の監査役
當山 稔
打込 愛一郎
5. 補欠監査役候補者
芳 賀 良 (横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授、第一東京弁護士会所属)

6. 新任取締役・監査役候補者略歴

[新任取締役]

金 群 (キン グン)
[生年月日] 1962年9月27日 (57歳)
[略歴] 1984年12月 中国杭州電子科技大学 計算機科学科 助教、専任講師(1988年1月から1989年3月まで)
1995年4月 徳島大学 工学部知能情報工学科 助教授
1999年4月 会津大学 コンピュータ理工学部ソフトウェア学科 助教授
2003年4月 早稲田大学 人間科学学術院 人間情報科学科 教授 (現任)
2018年9月 早稲田大学 人間科学学術院 副学術院長(国際担当) (現任)
2018年9月 早稲田大学 大学院 人間科学研究科長 (現任)

[新任監査役]

大利 一雅 (おおとし かずまさ)
[生年月日] 1957年1月11日 (63歳)
[略歴] 1979年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行
2009年7月 三菱UFJ証券株式会社 システム推進部長
2010年1月 同社 執行役員 システム本部副本部長
2010年5月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
常務執行役員システム本部副本部長
2011年6月 同社 常務執行役員システム本部長
2013年6月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 常務執行役員
2016年7月 三菱総研DCS株式会社 常務執行役員金融事業本部長
2018年5月 同社 常務執行役員ソリューション事業本部長
2019年12月 同社 顧問 (現任)

[新任監査役]

友田 和彦 (ともだ かずひこ)
[生年月日] 1956年4月30日 (63歳)
[略歴] 1979年3月 プライスウオーターハウス会計事務所入所
1997年7月 青山監査法人(プライスウオーターハウス会計事務所を改組) 代表社員
2006年9月 あらた監査法人(現 PwC あらた有限責任監査法人) 代表社員
2012年7月 同法人 製造・流通・サービス部門担当 執行役
2019年6月 同法人を退職
2019年7月 友田公認会計士事務所 開設

以 上