



2022年2月14日

各 位

会社名 株式会社イボキン
代表者名 代表取締役社長 高橋克実
(コード番号：5699 東証JASDAQ)
問合せ先 常務取締役 山崎喜博
(TEL 0791-72-5088)

取締役、監査役候補者及び補欠監査役候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年3月29日開催予定の第38期定時株主総会に、取締役候補者、監査役候補者及び補欠監査役候補者を付議することを決議致しましたので、お知らせ致します。なお、本役員人事は、2022年3月29日開催予定の第38期定時株主総会の決議を経て、正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役候補者の選任

(1) 取締役候補者5名

氏名	現役職名	新任・再任
高橋 克実	代表取締役社長	再任
山崎 喜博	常務取締役	再任
高橋 守	取締役	再任
永津 洋之	取締役(社外)	再任
橋本 法知	取締役(社外)	再任

(注) 永津洋之氏及び橋本法知氏は会社法に定める社外取締役候補者であります。いずれの候補者も東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、両氏が取締役に再任された場合には引き続き独立役員とする予定であります。

2. 監査役候補者の選任

本議案を付議することについては、監査役の同意を得ております。なお、現社外監査役の朝生一夫氏は2022年3月29日開催予定の第38期定時株主総会終結の時を以って任期満了により退任致します。

(1) 監査役候補者3名

氏名	現役職名	新任・再任
戸塚 いづみ	常勤監査役(社外)	再任
富高 重則	監査役	再任
井上 利夫	(新任)	新任

(注) 戸塚いづみ氏は会社法に定める社外監査役候補者であります。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届け出ており、同氏が監査役に再任された場合には引き続き独立役員とする予定であります。

(2) 新任社外監査役候補者の略歴

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴
いのうえ としお 井上 利夫 (1948年4月22日生)	1971年4月 川崎製鉄株式会社 (現 JFEスチール株式会社) 入社 1989年5月 AK Steel Corporation 出向 1993年1月 川崎製鉄株式会社 帰任 1999年11月 株式会社本郷 (現 株式会社エイチワン) 出向 2000年12月 同社 取締役 2003年9月 KTH Leesburg Products LLC 出向 2003年10月 同社 社長 2006年10月 KTH Parts Industries Inc. 転籍 同社 社長 2011年6月 同社 退任 2015年1月 スズトクホールディングス株式会社 (現 リバーホールディングス株式会社) 顧問 2015年9月 同社 取締役 (社外) 2021年9月 同社 退任 (現在に至る)

(注) 井上利夫氏は新任の社外監査役候補者であります。なお、井上利夫氏が社外監査役に就任した場合は、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届け出る予定であります。

3. 補欠監査役候補者の選任

法令に定める監査役員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1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。

(1) 補欠監査役候補者の略歴

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴
ながはますすむ 長濱 晋 (1968年5月28日生)	1991年4月 三菱重工業株式会社 入社 1992年9月 長濱会計事務所 (現 税理士法人Brain Trust) 入所 2006年2月 税理士法人 Brain Trust 代表社員 (現任) 株式会社 Brain Trust Consulting 代表取締役 (現任)

(注) 長濱 晋氏は、補欠の監査役候補者であります。なお、長濱 晋氏が社外監査役に就任した場合は、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届け出る予定であります。

以上