

2022年5月13日

各位

会社名 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス
代表者名 代表取締役社長・CEO 寺下史郎
(コード番号：6035、東証プライム)
問合せ先 経営企画部長 古田温子
(TEL. 03-3519-6750)

代表取締役及び役員の異動ならびに連結子会社等の役員の異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代表取締役及び役員の異動ならびに子会社の役員の異動、について内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては、2022年6月17日(金)開催予定の定時株主総会および取締役会において正式決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 代表取締役の異動(2022年6月17日：定時株主総会開催予定日付)

退任予定代表取締役

現役職名	氏名	退任後
代表取締役副社長・COO	栗尾 拓滋 (クリオ タクジ)	株式会社アイ・アールジャパン 顧問に就任予定

(2) 異動の理由

任期満了による代表取締役の退任に伴う異動

(3) 異動予定日

2022年6月17日(定時株主総会 開催予定日)

2. 取締役の異動(2022年6月17日：定時株主総会開催予定日付)

新任取締役候補者

新役職名	氏名	現役職名
常務取締役経営企画部長	古田 温子 (フルタ アツコ)	経営企画部長
取締役管理本部長	藤原 豊 (フジワラ ユカ)	経理総務部長

3. 連結子会社株式会社アイ・アールジャパンの役員の異動

(1) 代表取締役の異動（2022年6月17日：定時株主総会開催予定日付）

退任予定代表取締役

現役職名	氏名	退任後
代表取締役副社長・COO	栗尾 拓滋 (クオ タジ)	顧問に就任予定

(2) 取締役の異動（2022年6月17日：定時株主総会開催予定日付）

① 新任取締役候補者

新役職名	氏名	現役職名
取締役管理本部長	藤原 豊 (フジワラ ユカ)	管理本部長
取締役監査等委員（社外）	高橋 則広 (タカハシ ノリヒロ)	特別顧問 シニア・アドバイザー JPモルガン証券株式会社 シニア・アドバイザー 元 農林中央金庫 専務理事 元 JA三井リース株式会社 代表取締役社長 元 年金積立金管理運用独立行政法人 理事長

② 昇任予定取締役

新役職名	氏名	現役職名
常務取締役	古田 温子 (フルタ アツコ)	取締役
常務取締役	北村 雄一郎 (キタムラ ユウイチロウ)	取締役
常務取締役	石垣 昭之輔 (イシガキ アキノスケ)	取締役

③ 退任予定取締役

現役職名	氏名	退任後
常務取締役	青山 幸彦 (アヤマ ユキヒコ)	株式会社IRJビジネスコンサルティング スタッフ 代表取締役社長に就任 (2022年5月6日付)
取締役監査等委員（社外）	荒井 英夫 (アライ ヒデオ)	

4. 連結子会社株式会社JOIBの役員の異動

取締役の異動（2022年6月17日：定時株主総会開催予定日付）

① 新任予定取締役

新役職名	氏名	現役職名
取締役管理本部長	藤原 豊 (フジワラ ユカ)	管理本部長
取締役監査等委員（社外）	高橋 則広 (タカハシ ノリヒロ)	特別顧問 シニア・アドバイザー JPモルガン証券株式会社 シニア・アドバイザー 元 農林中央金庫 専務理事 元 JA三井リース株式会社 代表取締役社長 元 年金積立金管理運用独立行政法人 理事長

② 昇任予定取締役

新役職名	氏名	現役職名
常務取締役	古田 温子 (フルタ アツコ)	取締役
常務取締役	北村 雄一郎 (キタムラ ユウイチロウ)	取締役
常務取締役	石垣 昭之輔 (イシガキ アキノスケ)	取締役

③ 退任予定取締役

現役職名	氏名	退任後
取締役監査等委員（社外）	荒井 英夫 (アライ ヒロオ)	

以上