



2022年5月24日

各 位

会 社 名 株式会社アイロムグループ
代表者名 代表取締役社長 森 豊隆
(コード番号 2372 東証プライム)
問合せ先
役 職 取締役 CEOオフィスセンター担当
氏 名 小島 修一
電 話 03-3264-3148

定款一部変更および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月28日開催予定の第25回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」という）に、定款一部変更および取締役（監査等委員であるものを除く。）、監査等委員である取締役、補欠の監査等委員である取締役候補者の選任を付議することを決議しましたので下記の通りお知らせいたします。

記

1. 定款一部変更

(1) 変更の理由

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

- ①変更案第16条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
- ②変更案第16条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
- ③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第16条）は不要となるため、これを削除するものであります。
- ④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更定款案
第3章 株主総会 <u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u> 第16条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することができる。	第3章 株主総会 (削除)

現行定款	変更定款案
第3章 株主総会 (新設)	第3章 株主総会 (電子提供措置等)
附 則 (新設)	附 則 (電子提供措置等に関する経過措置)
	第16条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、 <u>電子提供措置をとるものとする。</u> ② 当社は、 <u>電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u>
	第2条 現行定款第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除及び変更案第16条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改定する法律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日から効力を生ずるものとする。 ② 前項の規定にかかわらず、 <u>2022年9月1日から6ヵ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第16条はなお効力を有する。</u> ③ 本附則は、 <u>2022年9月1日から6ヵ月を経過した日または前項の株主総会の日から3ヵ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u>

(3) 変更の日程

定款変更を付議する株主総会開催日	2022年6月28日（予定）
定款変更の効力発生日	2022年6月28日（予定）

2. 取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者

現任の取締役9名全員は、本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、経営体制の見直しに伴い1名増員し、取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者10名を選任するものです。

氏名	主な現役職名等
森 豊隆	株式会社アイロムグループ 代表取締役 社長 株式会社アイロム 代表取締役 社長 株式会社 ID ファーマ 代表取締役 社長
渡辺 潔	株式会社アイロムグループ 取締役 副社長 金融情報管理センター担当
原 寿哉	株式会社アイロムグループ 取締役 副社長 営業企画推進本部担当

犬飼 広明	株式会社アイロムグループ	取締役 副社長 経営管理センター担当
松島 正明	株式会社アイロムグループ	専務取締役 総合管理センター担当
朱 亜峰	株式会社アイロムグループ	取締役 先端医療事業開発本部担当 アイセルバンク事業推進本部担当
小島 修一	株式会社アイロムグループ	取締役 CEO オフィスセンター担当
前田 豊司	株式会社アイロムグループ 株式会社東京一番フーズ	社外取締役 社外取締役
※蛭川 なおみ	株式会社アイロム	取締役 副社長 クオリティマネジメント センター担当
※小駒 皆子	株式会社マルチタスク・カンパニー	代表取締役 社長

- (注) 1. ※は新任の取締役候補者であります。
2. 小駒皆子氏は社外取締役候補者であります。

3. 監査等委員である取締役 候補者

現任の監査等委員である取締役3名全員は、本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、監査等委員である取締役候補者3名を選任するものです。

氏名	主な現役職名等	
桑原 秀次	株式会社アイロムグループ	取締役 監査等委員
佐々木 秀次	株式会社アイロムグループ	社外取締役 監査等委員
高橋 壮志	株式会社アイロムグループ 銀座高橋法律事務所	社外取締役 監査等委員 代表

4. 補欠の監査等委員である取締役候補者

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役候補者1名を選任するものです。

氏名	主な現役職名等	
木村 政之	株式会社アイロムグループ	顧問

以 上