

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 取締役経営企画部長 藤原 豊
(TEL. 03-3519-6750)

役員の異動（新任社外取締役（常勤監査等委員）候補者追加選任）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の異動（新任社外取締役（常勤監査等委員）候補者の選任）について内定いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

当社は、本日公表いたしました「当社グループの利益相反管理体制等に関するお知らせ」のとおり、コーポレート・ガバナンス体制の更なる強化を図ることを目的として、社外取締役（常勤監査等委員）1名を増員することといたしました。

なお、本件につきましては、2023年6月開催予定の定時株主総会の承認をもって正式に決定される予定です。

記

1. 社外取締役（常勤監査等委員）候補者の選任

(1) 新任社外取締役（常勤監査等委員）候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
きむら あきら 木村 晃 (1962年11月2日)	1986年4月 本田技研工業株式会社 入社 2003年1月 Honda Motor Europe Ltd. (欧州地域本社 人事法務部長) 2008年4月 本田技研工業株式会社 管理本部 秘書室長 2011年4月 Asian Honda Motor Co., Ltd. (アジア大洋州地域本社 人事労政部長) 2013年4月 本田技研工業株式会社 経営企画部長 兼 経営企画室長 2017年4月 同社本田技研工業株式会社 経営企画統括部長 2020年4月 株式会社本田技術研究所 取締役管理担当 兼 コンプライアンスオフィサー(2022年3月退任) 2022年4月 本田技研工業株式会社 人事・コーポレート・ガバナンス統括部 執行職(2022年11月退職)	一 株

※同氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役候補者であります。また、同氏は、当社連結子会社の株式会社アイ・アールジャパンの取引先である本田技研工業株式会社の重要な使用人でしたが、2023年11月に退職しており、2022年3月期の当社連結売上高に占める取引額の割合は1%未満で僅少であり、当社の独立性基準及び東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(2) 選任の理由

当社は、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、社外取締役（常勤監査等委員）1名を増員することといたしました。常勤の監査等委員を1名増員することで、社外取締役が4名となります。取締役6名中4名が独立性の高い社外取締役で構成されることにより、監督・牽制機能の強化を図り、当社の企業価値や経営の透明性を更に向上させてまいります。

木村晃氏は、上場会社である本田技研工業及びグループ子会社において、経営に携わり、豊富な経験と高い見識を有し、特に、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスに豊富な知見を有していることから、独立した立場からの監督、助言機能が期待できるものと判断して社外取締役（常勤監査等委員）候補者といたしました。

以上