



2024年2月26日

各 位

会 社 名 I-PEX 株式会社  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 土山 隆治  
(コード番号 6640 東証プライム市場)  
問合せ先 執行役員 財務統括部長 嶋崎 岳志  
(TEL. 075-611-7155)

## 定款一部変更及び役員の変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、2024年3月28日開催予定の第61期定時株主総会に、「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、本件に伴い同定時株主総会にご提案する新任の取締役候補者につきましても、下記のとおり内定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

### 記

#### 1. 定款一部変更

##### (1) 変更の目的

取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制の更なる充実を図るとともに、今後の事業展開の促進及び経営基盤の充実、強化に備えるため、監査等委員である取締役の員数の上限を1名増員し、4名以内から5名以内に変更するものであります。(現行定款第19条)

##### (2) 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第4章 取締役、取締役会および執行役員 (員数) 第19条 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内とする。 ② 当社の監査等委員である取締役は <u>4</u> 名以内とする。	第4章 取締役、取締役会および執行役員 (員数) 第19条 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内とする。 ② 当社の監査等委員である取締役は <u>5</u> 名以内とする。

##### (3) 変更の日程

定款変更のための定時株主総会開催日  
定款変更の効力発生日

2024年3月28日(予定)  
2024年3月28日(予定)

2. 役員の変動（2024年3月28日開催予定の第61期定時株主総会付議予定）

監査等委員である社外取締役候補者（新任）

新役職名	氏名	略歴等
取締役 (非常勤・ 社外取締役) 監査等委員	すだ えみこ 須田 恵美子	生年月日 1959年12月27日 1983年9月 日本ラヂエーター株式会社（現マレリ株式会社）入社 2000年4月 カルソニックカンセイ株式会社（現マレリ株式会社）営業本部 2008年4月 同社営業本部VP 2012年4月 同社営業本部VP兼、シーケー販売株式会社 （現マレリアフターセールス株式会社）非常勤取締役 2017年4月 同社営業本部VP兼、シーケー販売株式会社 （現マレリアフターセールス株式会社）代表取締役社長 2019年10月 マレリ株式会社営業本部VP兼、 マレリアフターセールス株式会社代表取締役社長（現任） ※上記いずれも、2024年3月31日退任予定
取締役 (非常勤・ 社外取締役) 監査等委員	しらうめ えいこ 白梅 英子	生年月日 1967年1月29日 1987年4月 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社SBI新生銀行）入行 1991年9月 学校法人麻生塾 入職 2000年1月 ルレーブ設立 代表（現任） 2006年6月 株式会社ビズ・ナビ&カンパニー社外監査役 2012年4月 同社退任

監督機能の充実及び監査体制の強化を図るべく、現任の監査等委員である社外取締役3名に加え、上記候補者2名を増員するものです。

なお、本取締役候補者の選任は、2024年3月28日開催予定の第61期定時株主総会において、定款の一部変更が原案どおり承認されることが条件となります。

また、須田恵美子及び白梅英子の両氏は、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、両氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以上