

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ア イ ス タ イ ル
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 吉 松 徹 郎
 (コード番号：3660 東証第一部)
 問 合 せ 先 取 締 役 C F O 菅 原 敬
 (TEL. 03-5575-1260)

取締役候補者の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、下記のとおり取締役候補者を決定し、2021年9月28日開催予定の第22回定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任について

第22回定時株主総会終結の時をもって、現任の取締役5名は任期満了となります。そこで、あらためて取締役5名（うち社外取締役2名）の選任を付議するものです。

(1) 取締役候補者

| 氏名 | 選任の別 | 現役職名 |
|----------------------|------|---------|
| よしまつ 徹郎 吉松 徹郎 | 再任 | 代表取締役社長 |
| すがわら 敬 菅原 敬 | 再任 | 取締役 |
| やまだ めゆみ 山田 メユミ | 再任 | 取締役 |
| な か みちまさ 那珂 通雅 | 再任 | 社外取締役 |
| う さ み しんすけ 宇佐美 進典 | 新任 | — |

※那珂通雅氏、宇佐美進典氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員候補者であります。

なお、2020年11月6日公表の「第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ」にて、先般当社が実施した第三者割当増資の割当先である株式会社ロゴガイドの代表取締役を務める穂田誉輝氏を当社の社外取締役候補者として第22回定時株主総会に選任議案を上程する予定とお知らせいたしました。上記公表を行った時点で同氏からは当社の社外取締役就任について内諾を得ておりましたが、ロゴガイド社において2021年5月14日付「株式会社ロゴガイドと株式会社くふうカンパニーとの共同持株会社設立（株式移転）による経営統合に関するお知らせ」にて公表されております通り、同氏が経営統合後のグループ経営に注力する必要が生じたこと等から、両社協議のもと本議案は見送ることといたしました。

前述の割当後におきましては、同氏にはオブザーバーとして2021年1月開催の取締役会に参加いただいております。今後につきましては、相互サービスの付加価値を高める施策を模索する等、両社の中長期的な企業価値向上への取り組みを検討してまいります。

(2) 退任取締役

| 氏名 | 現役職名 | 退任予定日 |
|--------------------|-------|------------|
| まつもと やすかね 松本 恭攝 | 社外取締役 | 2021年9月28日 |

(3) 新任取締役候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) 所有する当社の株式数 | 略歴 |
|---|---|
| うきみ しんすけ 宇佐美 進典 (1972年10月12日) 0株 | 1996年4月 トーマツコンサルティング(株) (現デロイトトーマツコンサルティング合同会社) 入社 1999年9月 (株)アクシブドットコム (現(株)VOYAGE GROUP) 設立 取締役COO 2002年9月 (株)アクシブドットコム (現(株)VOYAGE GROUP) 代表取締役 CEO (現任) 2005年12月 (株)サイバーエージェント 取締役 2019年1月 (株)CARTA HOLDINGS 代表取締役会長 (現任) 2019年1月 (株)サイバー・コミュニケーションズ 取締役 (現任) 2019年7月 (株)Fringe81 社外取締役 2020年1月 (株)電通グループ DJN ボード (現任) |

なお、取締役の選任につきましては、2021年9月28日開催予定の第22回定時株主総会において、承認決議されることを条件とします。

以上