



2020年5月27日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ア イ リ ッ ジ  
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 小 田 健 太 郎  
 (コード番号：3917 東証マザーズ)  
 問 合 せ 先 取 締 役 CFO 兼 英 一 樹  
 管理部長

( TEL. 03-6441-2325 )

### 役員選任に関するお知らせ

当社は、2020年5月27日開催の取締役会において、2020年6月26日開催予定の第12回定時株主総会に付議する取締役の選任議案を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（5名）は、第12回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、取締役候補者5名の選任を付議するものです。

氏 名	現在の役職	選任の種別
小田 健太郎 (おだ けんたろう)	代表取締役社長	重任
梅元 建次朗 (うめもと けんじろう)	取締役 兼ライフデザイン事業推進部長	重任
渡辺 智也 (わたなべ ともや)	取締役 兼テクノロジーパートナー本部長	重任
森田 亮平 (もりた りょうへい)	経営企画部長兼管理部副部長	新任
踊 契三 (おどり けいぞう) ※	社外取締役	重任

※踊契三氏は、社外取締役候補者です。

#### 2. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	
もりた りょうへい 森田 亮平 (1986年4月30日)	2009年4月 2017年8月 2019年10月 2020年5月	野村證券株式会社入社 DBJ投資アドバイザー株式会社入社 シタテル株式会社入社 当社入社 経営企画部長兼管理部副部長 (現任)

3. 監査等委員である取締役候補者

監査等委員である取締役全員（3名）は、第12回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名の選任を付議するものです。

氏名	現在の役職	選任の種別
松本 雄大 (まつもと たけひろ) ※	—	新任
有賀 貞一 (あるが ていいち) ※	社外取締役	重任
隈元 慶幸 (くまもと よしゆき) ※	社外取締役	重任

※松本雄大氏、有賀貞一氏及び隈元慶幸氏は、社外取締役候補者です。

4. 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
まつもと たけひろ 松本 雄大 (1982年3月8日)	2005年12月 2008年3月 2009年10月 2010年1月 2014年7月 2015年4月 2019年6月	監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 ボストン・コンサルティング・グループ入社 有限責任監査法人トーマツ入所 公認会計士登録 トーマツベンチャーサポート株式会社（現デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社）出向 京都大学経営管理大学院 非常勤講師（現任） 株式会社 Tech CFO office 代表取締役社長（現任）

5. 第12期定時株主総会終結の時をもって退任予定の取締役

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	現在の役職
英 一樹 (はなぶさ かずき)	取締役 CFO 兼 管理部長

(2) 監査等委員である取締役

氏名	現在の役職
外山 裕之 (とやま ひろゆき)	社外取締役

以上