



平成 29 年 11 月 20 日

各 位

会 社 名 アイ ビ ー シ ー 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 加 藤 裕 之
(コード番号：3920 東証マザーズ)
問 合 せ 先 管 理 本 部 財 務 ・ 経 理 G 次 長 新 井 大 吾
(TEL. 03 - 5117 - 2780)

取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 11 月 20 日開催の取締役会において、平成 29 年 12 月 19 日開催予定の当社第 15 回定時株主総会に取締役 1 名及び監査役 1 名の選任に関する議案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。

記

1. 新任取締役候補者

当社は経営体制の一層の強化を図るため、社外取締役として取締役 1 名を増員することとし、取締役候補者 1 名の選任を付議するものであります。なお、選任されます取締役の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時（平成30年12月開催予定の株主総会終結の時）までとなります。

(1) 新任取締役候補者の氏名及び略歴

ふりがな 氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
やまもと よしゆき 山本 祥之 (昭和30年11月4日生)	昭和53年4月 東京コンピュータサービス(株)入社 昭和60年11月 (株)インテリジェントウェイブ入社 平成7年3月 同社取締役 平成11年9月 同社常務取締役 平成16年7月 同社取締役 専務執行役員 平成17年2月 同社代表取締役 社長執行役員 平成25年6月 (株)ODNソリューション社外取締役 (現任)	1,200株

- (注) 1. 山本祥之氏は、社外取締役候補者であります。
2. 取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 山本祥之氏が取締役に選任された場合には、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
4. 山本祥之氏が取締役に選任された場合には、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。

(2) 選任の理由

山本祥之氏を社外取締役候補者とした理由は、取締役・社長等、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると判断したため、社外取締役候補者として選任いたしました。

2. 新任監査役候補者

当社は監査体制の強化及び充実を図るため、監査役1名を増員することとし、監査役候補者1名の選任を付議するものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 新任監査役候補者の氏名及び略歴

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
さとう ひろし 佐藤 宏 (昭和26年9月26日生)	昭和50年4月 住友電気工業(株)入社 平成12年7月 (株)ネットマークス入社 平成13年6月 同社執行役員 平成16年6月 同社取締役執行役員 平成17年4月 同社取締役常務執行役員 平成19年4月 同社取締役副社長 平成22年4月 同社代表取締役社長 平成26年3月 ユニアデックス(株)取締役副社長 平成28年10月 (株)インテリジェントウェイブ社外監査役 (現任)	一株

- (注) 1. 佐藤宏氏は、社外監査役候補者であります。
2. 監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 佐藤宏氏が監査役に選任された場合には、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
4. 佐藤宏氏が監査役に選任された場合には、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。

(2) 選任の理由

佐藤宏氏を社外監査役候補者とした理由は、取締役・社長等、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、独立した立場から経営全般の監視と有効な助言を期待できると判断したため、社外監査役候補者として選任いたしました。

以 上