

平成 27 年 3 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社アイネス  
代表者名 代表取締役社長 森 悦郎  
(コード番号 9742 東証第1部)  
問合せ先 総務本部社長室長 小林 明広  
電話番号 03-6261-3400

## 取締役、監査役および補欠監査役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年 6 月下旬開催予定の当社第 53 回定時株主総会に選任議案を付議する予定の取締役、監査役および補欠監査役の候補者、ならびに同株主総会終了後に開催予定の取締役会に付議する予定の代表取締役候補者について、以下のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、当社は、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図り、企業価値を向上させることを目的として社外取締役1名を増員し、2名といたします。

### 記

#### 1. 取締役候補者および代表取締役候補者

( )は現職

代表取締役社長	森 悦郎	再任	(代表取締役社長)
取締役	當山 稔	再任	(取締役執行役員 営業統括本部長)
取締役	吉村 晃一	再任	(取締役執行役員 金融システム事業部長)
取締役	鈴木 栄二郎	新任	(執行役員 金融システム事業部 金融システム本部長)
取締役	高野 克司	新任	(執行役員 運用サービス事業部長)
取締役	塚原 進	新任	(執行役員 財務本部長)
取締役(社外)	濱田 一秀	再任	(取締役)
取締役(社外)	西村 昭治	新任	(早稲田大学 人間科学学術院 副学術院長 (国際担当) 教授)

#### 2. 退任予定の取締役

五十嵐 泰彦  
林 義裕  
保 垣 宏  
中 村 光宏  
安 藤 渉

#### 3. 監査役候補者

( )は現職

常勤監査役	田 所 正 夫	再任	(常勤監査役)
常勤監査役(社外)	打 込 愛一郎	新任	(アウロラ債権回収株式会社 取締役)

#### 4. 退任予定の監査役

不 破 邦 俊

#### 5. 補欠監査役候補者

芳 賀 良 (横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授、第一東京弁護士会所属)

## 6. 新任取締役候補者略歴

鈴木 栄二郎 (すずき えいじろう)

[生年月日] 1957年3月21日 (58歳)

[略歴] 1980年4月 株式会社三和銀行[現 株式会社三菱東京UFJ銀行] 入行  
2008年2月 同行 欧州本部 欧州事務部長  
2010年5月 当社出向 海外ビジネス推進本部長  
2010年10月 金融システム事業部 金融システム本部長 (兼) 海外ビジネス推進本部長  
2013年4月 執行役員 金融システム事業部 金融システム本部長 (現在)  
(2015年4月 執行役員 金融システム事業部長 (兼) 金融システム本部長 就任予定)

高野 克司 (たかの かつし)

[生年月日] 1960年1月6日 (55歳)

[略歴] 1985年12月 当社 入社  
2009年10月 公共システム事業部 公共運用本部長  
2011年4月 公共システム事業部 公共運用本部長  
2012年4月 支社統括本部長  
2013年4月 執行役員 運用サービス事業部長 (現在)

塚原 進 (つかはら すすむ)

[生年月日] 1961年4月8日 (53歳)

[略歴] 1985年4月 株式会社三菱銀行[現 株式会社三菱東京UFJ銀行] 入行  
2008年5月 同行 企画部 主計室 室長  
2014年6月 同行 企画部 主計室 室長 (兼) 企画部 IFRS 準備室 室長  
2014年11月 当社 執行役員 財務本部長 (現在)

西村 昭治 (にしむら しょうじ)

[生年月日] 1960年8月16日 (54歳)

[略歴] 1997年4月 早稲田大学人間科学部 専任講師  
1999年4月 早稲田大学人間科学部 助教授  
2004年4月 早稲田大学人間科学学術院 助教授  
2006年4月 早稲田大学人間科学学術院 副学術院長 (国際担当) 教授 (現在)

打込 愛一郎 (うちこみ あいいちろう)

[生年月日] 1952年4月14日 (62歳)

[略歴] 1976年4月 株式会社三菱銀行[現 株式会社三菱東京UFJ銀行] 入行  
2002年4月 同行 IT事業部長  
2006年2月 リコーリース株式会社 専務執行役員  
2006年6月 同社 取締役  
2014年4月 同社 副社長執行役員  
2014年6月 アウロラ債権回収株式会社 取締役 (現在)

以上