

平成30年4月3日

各位

会社名 株式会社アイネクス  
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 財務本部 財務管理部長 小林 明広  
電話番号 03-6261-3400

## 取締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、本年6月下旬開催予定の当社第56回定時株主総会に選任議案を付議する予定の取締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。

### 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 塚原 進 再任 (取締役)  
取締役 吉村 晃一 再任 (取締役)  
取締役 大久保 道久 新任 (常務執行役員)  
取締役(社外) 西村 昭治 再任 (取締役、早稲田大学人間科学学術院教授)  
取締役(社外) 大森 京太 新任 (株式会社三菱総合研究所 取締役会長)  
取締役(社外) 福原 紀彦 新任 (中央大学法科大学院教授)
2. 退任予定の取締役  
高野 克司  
濱田 一秀
3. 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)

#### 4. 新任取締役候補者略歴

大久保 道久 (おおくぼ みちひさ)

[生年月] 昭和32年1月 (61歳)

[略歴] 昭和54年4月 株式会社日立製作所 入社  
平成16年4月 同社 情報・通信グループ 公共システム事業部 医療情報システム本部長  
平成22年10月 同社 IT統括本部 情報システム事業部 ソリューション本部長  
平成24年4月 同社 IT統括本部 情報システム事業部 副事業部長  
平成25年4月 同社 IT統括本部 情報システム事業部長  
平成28年4月 同社 IT統括本部 副統括本部長  
平成29年4月 当社 執行役員 技術本部長  
平成30年4月 当社 常務執行役員 技術本部長 (現職)

大森 京太 (おおもり きょうた)

[生年月] 昭和23年3月 (70歳)

[略歴] 昭和47年4月 株式会社三菱銀行 入行  
平成16年5月 株式会社東京三菱銀行 常務執行役員 米州本部長 (在ニューヨーク)  
平成19年10月 株式会社三菱東京UFJ銀行 専務執行役員 米州本部長  
平成20年6月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役副社長  
平成22年12月 株式会社三菱総合研究所 代表取締役社長  
平成28年12月 同社 代表取締役会長  
平成29年12月 同社 取締役会長 (現職)

福原 紀彦 (ふくはら ただひこ)

[生年月] 昭和29年2月 (64歳)

[略歴] 平成7年4月 中央大学法学部 教授  
平成16年4月 同大学 法科大学院教授 (現職)  
平成19年11月 同大学 大学院法務研究科 (法科大学院) 長  
平成23年11月 同大学 学長 理事・総長  
平成24年6月 一般社団法人日本私立大学連盟 常務理事  
平成28年2月 公益財団法人全日本大学野球連盟 理事 (現職)  
平成29年4月 一般財団法人東都大学野球連盟 理事長 (現職)

以上