



平成 27 年 5 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社アイロムホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 森 豊隆
(コード番号 2372 東証第一部)
問 合 せ 先
役 職 取締役 社長室長
氏 名 谷田 洋平
電 話 03-3264-3148

取締役および補欠監査役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、平成 27 年 6 月 29 日開催予定の第 18 回定時株主総会に「取締役 8 名選任の件」および「補欠監査役 1 名選任の件」について付議することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役の選任の目的

本総会終結の時をもって、取締役全員（6 名）が任期満了となるため、また、経営体制強化のため取締役 2 名を増員し、取締役 8 名を選任するものです。取締役候補者は、次のとおりです。

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 当社の株式の数
もり とよたか 森 豊隆 (昭和 33 年 12 月 21 日生)	昭和 59 年 4 月 バイエル薬品(株)入社 平成元年 4 月 グレラン製薬(株) (現あすか製薬(株)) 入社 平成 9 年 4 月 当社設立 代表取締役社長 平成 14 年 3 月 (株)アイロムメディック設立 代表取締役会長 平成 15 年 8 月 同社代表取締役会長兼社長 平成 16 年 7 月 当社代表取締役会長兼社長 平成 19 年 4 月 代表取締役会長 平成 21 年 2 月 最高顧問 平成 23 年 6 月 (株)アイロム代表取締役会長 平成 24 年 6 月 当社代表取締役社長 (現任) 平成 24 年 11 月 (株)アイロム代表取締役社長 (現任) 平成 26 年 6 月 ディナバック(株) (現 (株) ID ファーマ) 代表取締役会長 (現任) 現在に至る	株 4, 754, 250

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 当社の株式の数
<p style="text-align: center;">いぬかい ひろあき 犬飼 広明 (昭和41年5月19日生)</p>	<p>平成元年4月 西松建設(株)入社 平成22年6月 (株)アイロム入社 平成22年11月 当社入社 経営企画部長 平成24年1月 執行役員経理部長 平成24年3月 執行役員経理部長 兼 経営企画部長 平成24年6月 取締役経理部担当 平成24年6月 (株)アイロムメディック取締役 平成24年10月 当社取締役副社長経理部担当 平成25年6月 (株)アイロムメディック代表取締役社長 (現任) 平成25年11月 当社取締役副社長経営統括本部担当 (現任) 現在に至る</p>	—
<p style="text-align: center;">まつしま まさあき 松島 正明 (昭和39年12月23日生)</p>	<p>昭和63年4月 グレラン製薬(株) (現あすか製薬(株)) 入社 平成7年12月 菱洋エレクトロ(株)入社 平成10年2月 当社入社 平成12年5月 取締役セキュリティホールディング部門部門長 平成18年10月 常務取締役経理統括部兼財務統括部担当役員 平成20年3月 常務取締役管理部管掌役員 平成21年6月 当社監査役 (株)アイロム監査役 平成23年6月 同社代表取締役社長 平成24年11月 同社代表取締役副社長 (現任) 平成25年6月 取締役副社長管理本部担当 (現任) 現在に至る</p>	株 6,000
<p style="text-align: center;">かとう ちかあき 加藤 親明 (昭和35年1月1日生)</p>	<p>昭和58年4月 武田薬品工業(株)入社 平成17年3月 (株)ウッズスタッフ (現アポプラスステーション(株)) 入社 平成17年4月 同社取締役 平成17年12月 同社代表取締役社長 平成22年10月 当社顧問 平成22年11月 アイロム製薬(株)執行役員 平成22年12月 同社取締役 平成23年7月 同社執行役員 平成24年10月 (株)アイロム執行役員 平成25年2月 同社取締役 平成25年6月 当社取締役 (現任) 平成25年8月 (株)アイロム専務取締役 (現任) 現在に至る</p>	—

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 当社の株式の数
たにだ ようへい 谷田 洋平 (昭和36年11月12日生)	昭和61年4月 千代田化工建設(株)入社 平成10年7月 中外製薬(株)入社 平成16年4月 (株)日本海水入社 平成16年6月 同社取締役 平成18年4月 (株)カイオム・バイオサイエンス入社 平成18年6月 同社取締役 平成20年4月 ディナベック(株)入社 平成20年6月 同社取締役 平成26年3月 当社入社 執行役員社長室長 平成26年6月 取締役社長室担当 現在に至る	株 13,157
かくたに しのぶ 角谷 利和 (昭和17年9月2日生)	昭和40年4月 東京海上火災保険(株) (現東京海上日動火災保険(株)) 入社 平成6年6月 同社取締役神奈川本部長 平成9年6月 同社常務取締役 平成10年6月 同社常務取締役中国・四国本部長 平成12年6月 同社専務取締役企業営業統括本部長 平成14年6月 (株)トウカイコーポレーション (現東京海上日動保険サービス(株)) 取締役社長 平成15年7月 東京海上日動保険サービス(株)取締役社長 平成18年8月 東京海上日動サミュエル(株)顧問 平成21年6月 同社退社 平成22年6月 当社社外取締役 (現任) 現在に至る	—
ながい よしゆき ※永井 美之 (昭和14年8月18日)	昭和45年4月 名古屋大学医学部助手 昭和59年2月 同大学医学部教授 平成5年4月 東京大学医科学研究所教授 平成10年6月 国立感染症研究所エイズ研究センター長 平成13年4月 富山県衛生研究所長 平成17年7月 理化学研究所感染症研究ネットワーク支援(推進)センター長 平成27年4月 理化学研究所研究顧問 (現任) 現在に至る	株 2,000
いとう なおこ ※伊藤 尚子 (昭和19年3月6日)	平成7年1月 社団法人日本躰の会 (現一般社団法人日本躰の会) 会長 (現任) 平成7年4月 総理府青少年問題審議会 委員 平成11年6月 フィリピン大統領府子供財団 名誉理事 平成13年4月 国立教育政策研究所 生涯学習 調査研究委員 平成13年4月 日本会議 日本の女性会 代表委員 (現任) 平成15年4月 NPO法人日本黄色い羽根協会 理事長 平成15年4月 NPO法人「近くの田舎」子供の科学意識を育てる会 副会長 平成17年4月 NPO法人「上手に医療」理事 (現任) 平成21年5月 社団法人スコアレ家庭教育振興協会 (現公益社団法人スコアレ家庭教育振興協会) (文部科学省所轄) 理事 (現任) 平成26年4月 社団法人統合医療 会長 (現任) 現在に至る	—

- (注) 1. ※は新任の取締役候補者であります。
2. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. 角台利和氏、永井美之氏及び伊藤尚子氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、角台利和氏を(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4. 角台利和氏を社外取締役候補者とした理由は、長年の企業経営を通じて培われた経営の専門家としての同氏の見識に基づき、当社取締役会に貴重なアドバイスをいただくとともに、適切な監督機能を果たしていただくことを期待するためであります。
5. 角台利和氏の当社の社外取締役としての就任期間は、本総会終結の時をもって5年であります。
6. 永井美之氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏がセンダイウイルスベクターの生みの親でその開発に関わる深い知識・経験をお持ちであることと、長年の感染症研究により培われた疾患・治療に関する高度な専門性等をお持ちであることから、再生医療・遺伝子治療において当社グループの基盤技術であるセンダイウイルスベクターを用いた医療技術を実用化するための助言を期待するためであります。
7. 伊藤尚子氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏が国の政策や戦略策定に関わる深い専門性と見識をお持ちであり、当社グループが国の成長戦略領域である先端医療分野で、医薬品開発に向けた国家事業のもと開発されたセンダイウイルスベクターを中核とした医療事業を進めるにあたっての助言を期待するためであります。
8. 当社は角台利和氏と会社法第427条第1項の規定に基づき、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しており、当社の取締役の地位にある場合は、当該契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額といたします。
9. 当社は永井美之氏、伊藤尚子氏が当社の取締役に選任された場合には、会社法第427条第1項の規定に基づき、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予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額といたします。
10. 所有する当社の株式の数は、平成27年3月31日現在のものであります。

2. 補欠監査役を選任の目的

法令に定める監査役員の数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任するものです。

本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は次のとおりです。

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の数
渡辺 潔 (昭和33年4月12日生)	昭和56年4月 (株)太陽神戸銀行(現(株)三井住友銀行) 入行 平成17年1月 当社入社 平成17年4月 執行役員管理本部長 平成19年10月 アイロム製薬(株)監査役 平成23年6月 当社取締役経財本部担当 平成24年6月 取締役財務部担当 平成25年6月 専務執行役員財務部長(現任) 現在に至る	株 100

- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 渡辺潔氏は、補欠の監査役候補者であります。同氏は当社の経財本部及び財務部担当取締役として企業の財務及び経理業務の経験を重ねていることに加え、子会社における監査役としての専門的な知識及び経験等を、監査役に就任された場合に当社の監査役体制に活かしていただくため、補欠の監査役候補者とするものです。
3. 所有する当社の株式の数は、平成27年3月31日現在のものであります。

以上