



平成23年5月24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 渡辺 治  
(コード番号 2372 東証第一部)  
問 合 せ 先  
役 職 取締役 経理本部 兼 経営企画部 兼  
内部統制室担当  
氏 名 小島 修一  
電 話 03-5436-3148

## 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、平成23年5月24日開催の取締役会において、平成23年6月29日開催予定の第14回定時株主総会に「取締役4名選任の件」および「補欠監査役1名選任の件」を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

経営体制のより一層の強化を図るため、取締役4名の選任するものであります。取締役候補者は、次のとおりです。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況	所有する 当社の 株式の数
森 登志憲 (昭和23年12月11日生)	昭和48年4月 ㈱ファームイタリア入社 昭和51年4月 つるかめ薬局開設 昭和54年4月 ㈱イトーヨーカ堂入社 平成16年10月 ㈱アイロムスタッフ入社 代表取締役会長 平成17年4月 ㈱アイロムロハス 代表取締役社長 平成22年10月 ㈱アイロムロハス 代表取締役会長 (現任) 平成22年10月 ㈱アイロム 代表取締役社長 (現任) 現在に至る	—
渡辺 潔 (昭和33年4月12日生)	昭和56年4月 ㈱太陽神戸銀行 (現三井住友銀行) 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 アイロム製菓㈱ 監査役 (現任) 現在に至る	10
関 輝雄 (昭和24年11月5日生)	昭和48年4月 日本石油㈱ (現JXホールディングス㈱) 入社 昭和56年4月 ㈱野村総合研究所入社 昭和57年4月 野村証券㈱ 転籍 平成16年8月 スパークス証券㈱入社 取締役管理本部長 平成21年6月 同社 監査役 平成23年5月 当社 顧問 (現任) 現在に至る	—

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況	所有する 当社の 株式の数
高野 靖悟 (昭和28年5月17日生)	平成2年4月 日本大学医学部講師 平成3年2月 米国ロサンゼルスUCLA留学 平成8年12月 日本大学専任講師 平成13年11月 JA神奈川県厚生連相模原協同病院 消化器病センター長 平成14年10月 JA神奈川県厚生連相模原協同病院 診療統括部長 平成17年8月 JA神奈川県厚生連相模原協同病院 副院長 平成18年7月 JA神奈川県厚生連相模原協同病院 病院長 (現任) 現在に至る	—

- (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. 森登志憲氏、渡辺潔氏、関輝雄氏および高野靖悟氏は、新任取締役候補者であります。
3. 高野靖悟氏を社外取締役とした理由は、長年の研究活動等を通じて培われた医師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ものであります。
4. 所有株式数は、平成23年3月31日現在のものです。

## 2. 補欠監査役を選任の目的

法令の定める監査役員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任するものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役全員の同意を得ております。補欠監査役候補は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況	所有する 当社の 株式の数
橋本 盛広 (昭和14年3月30日生)	昭和38年4月 帝人(株)入社 昭和47年9月 (株)ユニティー設立 代表取締役 平成12年4月 ブロンズガールズ(株) 顧問 平成13年4月 丸紅(株)代理店 環境機器販売 平成22年12月 東京エスペランサ法律事務所 顧問 平成23年2月 (株)トータルメディカル設立 代表取締役 (現任) 現在に至る	2,288

- (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. 橋本盛広氏は、補欠の社外監査役候補者であります。同氏は、長年の企業経営を通じて培われた専門的な知識および経験等を、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、補欠の社外監査役候補者として選任をお願いするものです。
3. 所有株式数は、平成23年3月31日現在のものです。

以 上