



平成 24 年 5 月 25 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 常務執行役員 内部統制室長 兼
 経営企画部担当
 氏 名 小島 修一
 電 話 03-3264-3148

取締役および監査役ならびに補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 25 日開催の取締役会において、平成 24 年 6 月 28 日開催予定の第 15 回定時株主総会に「取締役 8 名選任の件」および「監査役 1 名選任の件」ならびに「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

本総会終結の時をもって、取締役全員（6 名）が任期満了となります。また、経営体制の強化を図るため 2 名増員して 8 名の選任をするものです。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 (株)アイロムメディック代表取締役会長兼社長 平成16年 7 月 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 (現任) 現在に至る	475, 425 株
わたなべ きよし 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 取締役経本部長 (現任) 現在に至る	10

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
はせみ あきこ ※長谷美 昌子 (昭和31年2月19日生)	平成元年10月 朝日新和会計社（現あずさ監査法人）入所 平成14年11月 中央青山監査法人（現みすず監査法人）入所 平成18年9月 あらた監査法人入所 平成20年4月 新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 平成20年10月 PwCアドバイザー(株)（現プライスウォーターハウスクーパース(株)）入社 平成22年6月 当社入社内部監査室長 平成22年10月 執行役員内部監査室長 平成23年10月 常務執行役員内部監査室長（現任） 現在に至る	株 —
いぬかい ひろあき ※犬飼 広明 (昭和41年5月19日)	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23年3月 経理部長 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（現任） 現在に至る	—
きたうら あきひろ ※北浦 昭博 (昭和38年4月27日生)	昭和63年4月 第一製薬(株)（現第一三共(株)）入社 平成2年9月 グレラン製薬(株)（現あすか製薬(株)）入社 平成10年5月 (有)三井メディカルサービス三井調剤薬局入社 平成13年2月 (有)トリモ薬局（現(株)アイロムロハス）設立 平成17年4月 (株)ヒノミ薬品（現(株)アイロムロハス）専務取締役 平成18年6月 (株)アイロムロハス取締役副社長 平成22年10月 (株)アイロムロハス代表取締役社長（現任） 現在に至る	—
はら としや ※原 寿哉 (昭和45年5月1日生)	平成5年8月 グレラン製薬(株)（現あすか製薬(株)）入社 平成9年8月 当社入社 平成12年4月 マネージメントセンターセンター長 平成13年9月 本社統括部部長 平成14年6月 取締役臨床開発本部本部長 平成16年7月 取締役副社長兼臨床開発本部本部長 平成17年9月 取締役副社長兼臨床開発本部本部長兼九州支店担当役員 平成18年4月 取締役副社長兼SMO事業本部本部長兼九州支店担当役員 平成20年6月 (株)アイロム代表取締役社長 平成22年4月 (株)アイロム顧問 平成23年7月 (株)アイロム取締役副社長（現任） 現在に至る	株 600

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
みなみ とおる ※見波 徹 (昭和45年6月25日生)	平成6年4月 ㈱ピープル(現㈱コナミスポーツ&ライフ)入社 平成7年9月 ㈱ブルーミングエージェンシー入社 平成11年6月 ㈱エスキース入社 平成14年7月 当社入社 平成15年3月 ㈱アイロムメディック取締役(現任) 平成15年6月 社長室長 現在に至る	株 64
かくだい としかず 角台 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㈱(東京海上日動火災保険㈱)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 トウカイ・コーポレーション㈱取締役社長 平成15年7月 東京海上日動保険サービス㈱取締役社長 平成18年8月 東京海上日動サミュエル㈱顧問 平成21年6月 同社退職 平成22年6月 当社社外取締役(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. 取締役候補者のうち、当社との間に特別の利害関係を有する者は次のとおりであります。
北浦昭博氏は、㈱アイロムロハスの代表取締役を兼務し、当社は同社に対し資金の貸付を行っております。また、同社は当社に対し債務保証を行っております。
3. 角台利和氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、角台利和氏を㈱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. 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。
6. 所有する当社の株式の数は、平成24年3月31日現在のものであります。

2. 監査役を選任の目的

監査役黒澤誠一氏から本総会終結の時をもって辞任したい旨の申し出がありましたので、補欠としてではなく、新たに監査役1名の選任をするものです。

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。監査役候補者は次のとおりであります。

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
もりずみ けいじ 森住 恵二 (昭和38年11月6日生)	昭和61年9月 青山監査法人入所 平成4年1月 プライス・ウォーターハウスロンドン事務所駐在 平成7年2月 青山監査法人金融部マネージャー 平成11年9月 青山監査法人社員 平成16年7月 中央青山監査法人退社、森住公認会計士事務所設立 現在に至る	株 —

- (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. 森住恵二氏は、新任監査役候補者であります。
3. 森住恵二氏は、社外監査役候補者であります。
4. 同氏を社外監査役候補者とした理由は、公認会計士としての長年の経験を通じて培われた会計の見識に基づき、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明していただけると判断したためであります。なお、森住恵二氏は会社の経営に関与したことはありませんが、当社は、上記の理由により同氏が社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
5. 本議案により森住恵二氏が選任された場合、当社は森住恵二氏と会社法第423条第1項に関する責任について定款第28条により責任限度額を法令が規定する額とする責任限定契約を締結する予定であります。
6. 所有する当社の株式の数は、平成24年3月31日現在のものであります。

3. 補欠監査役の選任の目的

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をするものです。

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。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 株
こじま しゅういち 小島 修一 (昭和43年10月9日生)	平成5年4月 (株)さくら銀行(現(株)三井住友銀行) 入行	30
	平成17年5月 当社入社	
	平成18年6月 執行役員 経営企画本部副部長	
	平成20年4月 常務執行役員 経営企画部内部統制室長	
	平成20年8月 (株)アイロムロハス 監査役	
	平成21年6月 取締役 経経本部担当	
	平成22年4月 取締役 経経本部 経営企画部・内部統制室担当	
	平成22年6月 取締役 経経本部 経経本部長 兼 財務部長 兼 経営企画部 兼 内部統制室担当	
	平成22年10月 (株)アイロムメディック 取締役(現任)	
	平成23年2月 取締役 経経本部担当 兼 経経本部長 兼 経営企画部担当 兼 経営企画部長 兼 内部統制室担当	
	平成23年6月 常務執行役員 経営企画部長	
	平成24年3月 常務執行役員 経営企画部担当 兼 内部統制室長(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. 小島修一氏は、補欠の監査役候補者であります。同氏は当社の経経本部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、経営企画部における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して選任をお願いするものです。

3. 所有する当社の株式の数は、平成24年3月31日現在のものです。

4. 退任予定取締役(第15回定時株主総会終結の時)

もり としのり
森 登志憲

わたなべ おさむ
渡辺 治

せき てるお
関 輝雄

うえはら としお
上原 敏夫

5. 退任予定監査役(第15回定時株主総会終結の時)

くろさわ せいいち
黒澤 誠一

以 上