



平成 25 年 5 月 28 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 専務執行役員 社長室担当
氏 名 小島 修一
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 25 年 6 月 27 日開催予定の第 16 回定時株主総会に「取締役 5 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

総会終結の時をもって、取締役全員（7 名）の任期満了に伴い、取締役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 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 代表取締役社長社長室担当 (現任) 平成24年11月 (株)アイロム代表取締役社長 (現任) 現在に至る	株 475, 425
いぬかい ひろあき 犬飼 広明 (昭和41年 5 月19日生)	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 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 取締役副社長経理部担当 (現任) 現在に至る	—

2. 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
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(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 取締役経財本部担当 平成24年6月 取締役財務部担当(現任) 現在に至る	株 10

(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25年3月31日現在のものです。

3. 退任予定取締役(第16回定時株主総会終結の時)

わたなべ きよし
渡辺 潔
はせみ あきこ
長谷美 昌子
ほら としや
原 寿哉
みなみ とおる
見波 徹

以 上