



平成26年5月27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 執行役員 社長室長  
氏 名 谷田 洋平  
電 話 03-3264-3148

## 取締役、監査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26年6月27日開催予定の第17回定時株主総会に「取締役6名選任の件」、「監査役2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（5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1名を増員し、取締役6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
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          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 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 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;">—</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 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>	<p style="text-align: center;">株  6,000</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
<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 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 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>	<p style="text-align: center;">—</p>
<p style="text-align: center;">ただ ようへい ※谷田 洋平 (昭和 36 年 11 月 12 日生)</p>	<p>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 ダイナベック(株)入社  平成 20 年 6 月 同社取締役 (現任)  平成 26 年 3 月 当社入社 執行役員社長室長 (現任)  現在に至る</p>	<p style="text-align: center;">株  13,157</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
角台 利和 <small>つみか</small> (昭和17年9月2日生)	昭和40年4月 東京海上火災保険㈱ (現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 (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㈱) 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 同社退社 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. 各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在任年数は、本総会終結の時をもって4年であります。
6. 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。
7. 所有する当社の株式の数は、平成26年3月31日現在のものです。

## 2. 監査役2名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役佐々木秀次、尾田友志の2氏が任期満了となりますので、監査役2名を選任するものです。

また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

取締役候補者は、次のとおりです。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式の数
さ さ き し ゅ う じ 佐々木 秀次 (昭和26年5月31日生)	昭和51年11月 プライス・ウォーターハウス会計事務所入所 昭和58年6月 青山監査法人(現みずぎ監査法人)入所 平成元年7月 青山監査法人監査部マネージャー 平成5年7月 青山監査法人社員 平成11年7月 青山監査法人代表社員、プライス・ウォーターハウス会計事務所パートナー 平成12年4月 中央青山監査法人代表社員 プライスウォーターハウスコーパス パートナー 平成18年6月 あらた監査法人(プライスウォーターハウスコーパス)設立パートナー 平成18年9月 あらた監査法人代表社員 平成22年6月 当社社外監査役(現任) 現在に至る	—
お だ ゆ う じ 尾田 友志 (昭和37年7月27日生)	昭和60年4月 (株)日本エル・シー・エー入社 昭和62年12月 青山監査法人(現みずぎ監査法人)入所 平成13年7月 中央青山監査法人ディレクター 平成18年7月 マネジメントテクノロジーズ合同会社設立 代表社員(現任) 平成22年6月 当社社外監査役(現任) 現在に至る	—

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 佐々木秀次氏、尾田友志氏は、社外監査役候補者であります。なお、当社は、佐々木秀次氏を(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。
3. 佐々木秀次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専門家としての同氏の見識に基づき、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、佐々木秀次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。
4. 尾田友志氏を社外監査役候補者とした理由は、経営コンサルタントとしての長年の経験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、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、尾田友志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. 当社は佐々木秀次氏、尾田友志氏と会社法第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、当社の監査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26年3月31日現在のものです。

### 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
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 取締役経理本部担当 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。同氏は当社の経理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26年3月31日現在のものです。

以 上