



2021年5月25日

各 位

会 社 名 株式会社アイロムグループ  
 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 社長室担当  
 氏 名 小島 修一  
 電 話 03-3264-3148

## 定款一部変更および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年6月28日開催予定の第24回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」という）に、定款一部変更、取締役（監査等委員であるものを除く。）および補欠の監査等委員である取締役候補者の選任を付議することを決議しましたので下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 定款一部変更

##### (1) 変更の目的

経営体制の一層の充実及びコーポレートガバナンスの強化を図るため、現行定款第20条（員数）に定める監査等委員である取締役以外の取締役の員数の上限を現在の10名から15名に、監査等委員である取締役の員数の上限を現在の4名から8名に変更するものです。

##### (2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更定款案
第4章 取締役及び取締役会 (員数) 第20条 当社の監査等委員である取締役以外の取締役は、 <u>10</u> 名以内とし、監査等委員である取締役は、 <u>4</u> 名以内とする。	第4章 取締役及び取締役会 (員数) 第20条 当社の監査等委員である取締役以外の取締役は、 <u>15</u> 名以内とし、監査等委員である取締役は、 <u>8</u> 名以内とする。

##### (3) 変更の日程

定款変更を付議する株主総会開催日  
 定款変更の効力発生日

2021年6月28日（予定）  
 2021年6月28日（予定）

2. 取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者

現任の取締役 10 名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、経営体制の見直しに伴い 1 名減員し、取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者 9 名を選任するものです。

氏名	主な現役職名等
森 豊隆	株式会社アイロムグループ 代表取締役 社長 株式会社アイロム 代表取締役 社長 株式会社 ID ファーマ 代表取締役 社長
渡辺 潔	株式会社アイロムグループ 取締役 副社長 金融情報管理センター担当
犬飼 広明	株式会社アイロムグループ 取締役 副社長 経営管理センター担当
朱 亜峰	株式会社アイロムグループ 取締役 副社長 先端医療事業開発本部担当 株式会社 ID ファーマ 取締役 副社長
原 寿哉	株式会社アイロムグループ 取締役 営業企画推進本部担当 株式会社アイロム 取締役 副社長
松島 正明	株式会社アイロムグループ 取締役 総合管理センター担当
深瀬 広幸	株式会社アイロムグループ 取締役 CMO オフィス担当 株式会社アイクロス 代表取締役 社長
小島 修一	株式会社アイロムグループ 取締役 社長室担当
※前田 豊司	日興アイ・アール株式会社 前 代表取締役社長

- (注) 1. ※は新任の取締役候補者であります。  
2. 前田豊司氏は社外取締役候補者であります。

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役候補者 1 名を選任するものです。

氏名	主な現役職名等
木村 政之	株式会社アイロムグループ 顧問

以 上