



2021年11月17日

各位

会社名 アイピーシー株式会社
代表者名 代表取締役社長 加藤 裕之
(コード番号: 3920 東証第一部)
問合せ先 コーポレートサービス統括部長 嶋根 直登
(TEL. 03 - 5117 - 2780)

取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2021年11月17日開催の取締役会において、2021年12月16日開催予定の当社第19回定時株主総会に取締役7名及び補欠監査役1名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役7名選任の件 (2021年12月16日付)

取締役全員(5名)は、当社第19回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、経営体制の一層の強化を図るため2名増員し、取締役7名(うち社外取締役4名)の選任をお願いするものであります。

(1) 重任取締役候補者

新職	ふり 氏	がな 名	現職
代表取締役社長	かとう 加藤	ひろゆき 裕之	代表取締役社長
取締役	おだ 小田	じょう 成	取締役
取締役	おおた 太田	ゆうき 祐樹	取締役
取締役	たかぎ 高木	ひろゆき 弘幸	取締役
取締役	かじもと 梶本	しげまさ 繁昌	取締役

(注)高木 弘幸氏及び梶本 繁昌氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

(2) 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況等	
※ さ とう ひろし 佐 藤 宏 (1951年9月26日生)	1975年4月 住友電気工業(株)入社 2000年7月 (株)ネットマークス入社 2004年6月 同社取締役 2010年4月 同社代表取締役社長 2014年3月 ユニアデックス(株)取締役副社長 2016年10月 (株)インテリジェントウェイブ社外監査役(現任) 2017年12月 (株)テリロジー社外監査役(現任) 2017年12月 当社社外監査役(現任)	所有する 当社株式数 一株 取締役会への 出席状況 11/12回
※ にし だ みつ し 西 田 光 志 (1951年9月29日生)	1977年4月 (株)東洋情報システム(現TIS(株))入社 2001年6月 同社取締役 2008年4月 クオリカ(株)代表取締役社長 2013年4月 TIS(株)代表取締役副社長 2018年9月 (株)W&Bay consulting 代表取締役(現任) 2020年6月 (株)エコミック社外取締役(現任) 2020年9月 (株)ジィ・シィ企画社外取締役(現任)	所有する 当社株式数 一株

- (注) 1. 佐藤宏氏及び西田光志氏は、社外取締役候補者であります。
2. 取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 西田光志氏が取締役に選任された場合には、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、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する予定であります。
4. 当社は、全ての取締役及び監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約は、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を填補することとしております。保険料は全額当社が負担することとなりますが、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。なお、全ての候補者は、取締役に選任された場合は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
5. 佐藤宏氏は本総会終結の時を以て当社監査役を退任する予定であります。

(3) 新任取締役候補者選任の理由

佐藤宏氏は取締役、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、当社社外監査役として多大なる貢献をしていただきました。今後も当社の成長戦略やコーポレート・ガバナンス強化のために更に尽力いただくとともに、独立した客観的な立場から経営陣の適切な指導・監督をしていただけると判断したため、社外取締役候補者といたしました。なお、社外監査役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって4年になります。

西田光志氏は取締役、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、独立した客観的な立場から経営陣の適切な指導・監督をしていただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると判断したため、社外取締役候補者といたしました。

2. 補欠監査役1名選任の件（2021年12月16日付）

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、予め補欠監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案における選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意のうえ取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

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。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

（1）補欠監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況	
やな だ みのる 築 田 稔 (1954年5月6日生)	1977年4月 ㈱システムコア（現㈱コア）入社 2008年6月 同社取締役常務執行役員 2009年4月 同社代表取締役社長 2019年6月 サイバートラスト㈱ 社外取締役（現任）	所有する 当社株式数 一株

- (注)
1. 築田稔氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
 2. 築田稔氏は、補欠の社外監査役候補者であります。なお、築田稔氏が社外監査役に就任した場合は、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
 3. 当社は、本議案において築田稔氏の選任をご承諾いただき、かつ同氏が監査役に就任した場合、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、同氏と同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
 4. 築田稔氏の選任をご承認いただき、かつ同氏が監査役に就任した場合、同氏は役員等賠償責任保険契約の被保険者に含まれることとなります。

（2）補欠監査役候補者選任の理由

築田稔氏は、取締役・社長等、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般の監視と有効な助言が期待できるため、補欠監査役候補者として選任いたしました。

以 上