



2021年12月16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 CEO 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)

役付取締役選任に関するお知らせ

本日開催の当社第19回定時株主総会において、2021年11月17日付けで開示いたしました「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」のとおり、取締役7名及び補欠監査役1名が選任されました。

また、当社は、定時株主総会後に開催いたしました取締役会において、役付取締役を選任し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の選任 (2021年12月16日付)

(1) 重任取締役

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

(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

新職	ふり 氏	がな 名	現職
社外取締役	さとう 佐藤	ひろし 宏	社外監査役
社外取締役	にしだ 西田	みつし 光志	—

(注)佐藤 宏氏及び西田光志氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

2. 補欠監査役1名の選任(2021年12月16日付)

新職	ふり 氏 がな 名	現職
補欠監査役	やなだ 築田 みのる 稔	—

(注)築田 稔氏は、会社法で定める補欠の社外監査役です。

以 上