



2022年11月15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)

取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2022年11月15日開催の取締役会において、2022年12月14日開催予定の当社第20回定時株主総会に取締役7名、監査役3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 (2022年12月14日付)

取締役全員(7名)は、当社第20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、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	氏名	現職
代表取締役社長 CEO	かとう ひろゆき 加藤 裕之	代表取締役社長 CEO
取締役副社長 COO	おだ じょう 小田 成	取締役副社長 COO
取締役	おおた ゆうき 太田 祐樹	取締役
取締役	たかぎ ひろゆき 高木 弘幸	取締役
取締役	かじもと しげまさ 梶本 繁昌	取締役
取締役	にしだ みつし 西田 光志	取締役

(注)高木 弘幸氏、梶本 繁昌氏及び西田 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) 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	
<p>※天野 信之 (1964年12月2日生)</p>	<p>1989年 4 月 ネットワンシステムズ(株) 入社 1997年 5 月 (株)ネットウェーブ (現 NTT COM DD(株)) 設立 取締役 2003年 10 月 (株)ビットアイル (現エクイニクス・ジャパン(株)) 取締役副社長 2011年 12 月 サイトロック(株) (現エクイニクス・テクノロジー・サービス(株)) 代表取締役会長 2019年 3 月 セグエグループ(株)取締役副社長、ジェイズ・コミュニケーション(株)取締役 2022年 4 月 (株)コウエル取締役 2022年 4 月 ジェイズ・コミュニケーション(株)取締役 (現任) 2022年 10 月 (株)コウエル代表取締役社長 CEO (現任)</p>	<p>所有する 当社株式数 一株</p>

- (注) 1. 天野信之氏は、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. 天野信之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。

(3) 新任取締役候補者選任の理由

天野信之氏は取締役、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. 監査役3名選任の件 (2021年12月16日付)

監査役3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、監査役3名の選任をお願いしたいと存じます。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。監査役候補者は次のとおりであります。

(1) 重任監査役候補者の氏名及び略歴

新職	氏名	現職
常勤監査役	やまもと よしゆき 山本 祥之	常勤監査役
監査役	もちづき あきひこ 望月 明彦	監査役

(注) 1. 望月明彦氏は、会社法第2条第15号に定める社外監査役です。

2. 各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. 望月明彦氏は社外監査役候補者であります。
4. 当社と、山本祥之氏と望月明彦氏は、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、各氏と同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。各氏の選任が承認された場合には同様の契約を継続する予定であります。
5. 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、監査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。
6. 当社は、望月明彦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ております。同氏が再任された場合は、当社は引き続き各氏を独立役員とする予定であります。

(2) 新任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 (株)システムコア (現(株)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(株) 社外取締役 (現任)	所有する 当社株式数 一株

(3) 新任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、監査役候補者として選任いたしました。

3. 補欠監査役1名選任の件 (2022年12月14日付)

法令に定める監査役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	
<p>角 泰 志 (1948年7月13日生)</p>	<p>1972年 4 月 日本ユニバック(株) (現 BIPLGY(株)) 入社 1999年 4 月 同社マーケティング部長 2001年 7 月 同社 asaban. com 事業部長 2003年 6 月 ユニアデックス(株)執行役員 2005年 4 月 同社常務執行役員兼戦略事業グループ長 2008年 4 月 日本ユニシス (現 BIPLGY(株)) 常務執行役員兼 ICT サービス本部長 2010年 4 月 同社専務執行役員兼 ICT サービス部門長兼 ICT サービス本部長 2011年 6 月 同社代表取締役専務執行役員 2014年 3 月 同社取締役 2014年 6 月 退任</p>	<p>所有する 当社株式数 一株</p>

- (注) 1. 角泰志氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 角泰志氏は、補欠の社外監査役候補者であります。なお、角泰志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、本議案において角泰志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. 角泰志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、同氏は役員賠償等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

角泰志氏は、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、監査役候補者として選任いたしました。

以 上