



2023年11月20日

各位

会社名 アイビーシー株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 加藤 裕之
コード番号 3920 (東証スタンダード市場)
問合せ先 コーポレートサービス本部長 松本 一彦
(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、2023年11月20日開催の取締役会において、2023年12月19日開催予定の当社第21回定時株主総会に取締役7名、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 (2023年12月19日付)

取締役全員(7名)は、当社第21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
取締役	あまの のぶゆき 天野 信之	取締役

(注)高木 弘幸氏、梶本 繁昌氏、西田 光志氏及び天野 信之氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

2. 重任補欠監査役1名選任の件（2023年12月19日付）

昨期の定時株主総会において補欠監査役に選任された角 泰志氏の選任の効力は当社第21回定時株主総会の開始のときまでとされておりますので、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名の選任をお願いするものであります。

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) 重任補欠監査役候補者

新職	氏名	現職
補欠監査役	かど やすし 角 泰志	補欠監査役

。

以 上