



平成 27 年 5 月 21 日

各 位



会 社 名 株式会社アイレックス  
代表者名 代表取締役社長 畑 徹  
(JASDAQ・コード 6944)  
問合せ先 取締役管理本部長 加藤 哲也  
(TEL 03-3245-2011)

### 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 3 月 25 日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示しております通り、平成 27 年 6 月 23 日開催予定の当社第 73 回定時株主総会での承認を前提に、監査等委員会設置会社への移行を予定しておりますが、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の取締役及び監査等委員である取締役の候補者を決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（平成 27 年 6 月 23 日付）

氏 名	新役職	現役職
高山 允伯	取締役会長	取締役会長
高橋 譲治	代表取締役社長	執行役員
榎 恒久	取締役	常務取締役
加藤 哲也	取締役	取締役
亀井 康之	取締役	取締役

#### 2. 監査等委員である取締役候補者（平成 27 年 6 月 23 日付）

氏 名	新役職	現役職
石井 一夫	取締役 監査等委員	常勤監査役
原田 博司	取締役（社外）監査等委員	取締役（社外）
佐藤 重朗	取締役（社外）監査等委員	監査役（社外）

・原田博司氏及び佐藤重朗氏はいずれも、(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届けています。第 73 回定時株主総会で選任が承認された場合、引続き独立役員となる予定です。

#### 3. 退任予定取締役（平成 27 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定。）

氏 名	現役職
畑 徹	代表取締役社長

#### 4. 退任予定監査役（監査等委員会設置会社移行に伴い、監査役全員は平成 27 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任となります。）

氏 名	現役職
前田 秀樹	監査役（社外）

(ご参考)

・新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴
高橋 譲治 (昭和34年8月24日)	昭和60年4月 ㈱日本レーベン入社 平成10年4月 同社管理本部長 平成22年6月 ハイテクシステム㈱入社 人事総務部課長 平成23年6月 サイクロンシステムズ㈱取締役 平成24年6月 オープンシステムテクノロジー㈱取締役 平成25年6月 ハイテクシステム㈱取締役管理本部長（現任） 平成26年6月 オープンシステムテクノロジー㈱常務取締役（現任） 平成26年11月 当社顧問 平成26年12月 当社執行役員（現任）

・新任監査等委員である取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴
石井 一夫 (昭和33年7月8日)	昭和57年4月 フクダ電子㈱入社 平成18年10月 同社執行役員 平成21年4月 (公財)自動車リサイクル促進センター入職 平成23年12月 TCSホールディングス㈱入社 理財本部財務部部長 平成25年5月 当社転籍 経理部長 平成25年8月 エヌ・ティ・ティ・システム開発㈱転籍 経理部次長 平成26年6月 当社常勤監査役（現任）
原田 博司 (昭和31年11月29日)	昭和56年4月 ㈱日立製作所入社 平成元年3月 九州松下電器㈱入社 平成16年8月 パナソニックコミュニケーションズカンパニーUK ㈱代表取締役社長 平成20年2月 パナソニックSNグラフィックス㈱代表取締役社長 平成23年4月 パナソニックSSインフラシステム㈱取締役副社長 平成25年11月 ㈱セコニックホールディングス入社 執行役員事業 戦略本部事業企画部長 平成26年6月 同社取締役開発本部長（現任） 当社社外取締役（現任）
佐藤 重朗 (昭和31年9月29日)	昭和50年4月 日本電信電話公社入社 平成18年6月 ㈱NTT東日本 財務部長 平成19年5月 ㈱武富士入社 平成20年6月 同社取締役執行役員 平成23年8月 ㈱セコニックホールディングス入社 平成23年9月 同社執行役員 平成24年6月 同社取締役管理本部長（現任） ㈱セコニック取締役管理部長（現任） 平成25年6月 当社社外監査役（現任） 平成27年6月 ㈱セコニックホールディングス取締役管理本部長 退任予定（同社財務・経理担当執行役員就任予定）

以上