

平成 23 年 2 月 3 日

各 位

会 社 名 株式会社アイビーダイワ  
代表者名 代表取締役社長 齋藤 芳春  
( J A S D A Q ・ コード 3 5 8 7 )  
問合せ先  
役職・氏名 執行役員 井上 政隆  
電話 0 3 - 5 3 1 2 - 6 5 1 0 (代)

## 臨時株主総会における取締役候補者および監査役候補者の一部変更に関するお 知らせ

平成23年1月20日付「新取締役候補者および新監査役候補者の選任に関するお知らせ」（以下「1月20日開示」という）において、同日開催の取締役会で、平成23年2月8日に開催予定の臨時株主総会（以下、「臨時株主総会」という）において「取締役2名選任の件」および「監査役2名選任の件」を付議することを決議した旨お知らせいたしました。しかし、取締役候補の小川典宏氏および監査役候補の岡田一孝から候補者を辞退したいとの申し出を受けましたので、候補者のうち両氏の選任を取り下げることとしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 変更の理由

1月20日開示において、同日開催の取締役会で、臨時株主総会において「取締役2名選任の件」を付議した旨お知らせいたしました。しかし、その候補者のうち、小川典宏氏より、当社子会社株式会社ハミングステージの取締役に就任したばかりで、当社の取締役として職務を全うできないため候補者を辞退したいとの申し出があり、本人と協議の上、当社は、臨時株主総会における取締役候補者として同氏の選任を取り下げることといたしました。

また、臨時株主総会において「監査役2名選任の件」を付議した旨お知らせいたしました。しかし、その候補者のうち、岡田一孝氏より、健康上の理由から監査役の候補者を辞退したいとの申し出があり、本人と協議の上、当社は、臨時株主総会における監査役候補者として同氏の選任を取り下げることといたしました。

#### 2. 変更後の取締役人事

臨時株主総会における取締役選任議案につき、1月20日に当社取締役会で決定した、取締役候補者藤井正人については、変更がありません。現時点において、臨時株主総会後の取締役は4名を予定しております。同じく、臨時株主総会における監査役選任議案につき、1月20日に当社取締役会で決定した、監査役候補者川村茂については、変更がありません。現時点において、臨時株主総会後の監査役は3名を予定しております。

#### 3. 今後の見通し

今回の新任取締役・監査役の選任（予定）による、当社の今期業績予想の修正、また業績に与える直接の影響はありません。

臨時株主総会以降は、新取締役・監査役体制にて、当社グループの早期営業キャッシュフロー黒字化を当面の最大の目的として、邁進する所存であります。

以 上