

平成 23 年 3 月 25 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 **アイネス**
代表者名 代表取締役社長 五十嵐 泰彦
 (コード番号 9742 東証第1部)
問合せ先 総務本部 社長室長 小林 明広
電話番号 045 - 912 - 5500

取締役候補者および監査役候補者の内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年 6 月 24 日開催予定の当社第 49 回定時株主総会に選任議案を付議する取締役及び監査役の候補者、ならびに同株主総会終了後に開催を予定する取締役会に付議する代表取締役候補者について、以下のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者および代表取締役候補者 () は現職

取締役会長	五十嵐 泰彦	再任	(現 代表取締役社長)
代表取締役社長	林 義裕	再任	(現 取締役常務執行役員)
取 締 役	保 垣 宏	再任	(現 取締役常務執行役員)
取 締 役	中 村 光 宏	再任	(現 取締役常務執行役員)
取 締 役	仙 波 隆 人	新任	(現 執行役員 財務本部長)
取 締 役	宮 代 久	新任	(現 執行役員 金融システム事業部長)
取 締 役	佐々木 建四郎	新任	(現 運用統括本部長)
取 締 役 (非常勤)	佐 藤 純一郎	再任	(現 株式会社日立ソリューションズ 取締役 兼 専務執行役員)

※1. 佐藤純一郎氏は、社外取締役の候補者です。

※2. 代表取締役の異動につきましては、平成 23 年 1 月 27 日に発表済みです。

2. 退任予定の取締役

花 里 章 仁
田 上 賢 三

3. 新任取締役候補者略歴

仙波 隆人

[生年月日] 1954 年 12 月 5 日 (56 歳)

[略歴] 1978 年 4 月 株式会社日立製作所 入社
2002 年 12 月 情報・通信グループ財務本部サービス・新事業経理部長
2005 年 4 月 情報・通信グループ財務本部内部統制・管理センタ長
2007 年 6 月 アラクサラネットワークス株式会社 財務部長
2009 年 6 月 当社入社
2009 年 7 月 財務本部長
2009 年 10 月 執行役員 財務本部長
(現在に至る)
(2011 年 4 月 常務執行役員 財務本部長 就任予定)

宮代 久

[生年月日] 1956 年 1 月 29 日 (55 歳)

[略歴] 1978 年 4 月 東京銀行 (現 三菱東京 UFJ 銀行) 入行
2004 年 5 月 同行 営業本部 営業第 4 部長
2005 年 6 月 同行 欧州法人業務部長 (ロンドン)
2010 年 5 月 当社出向 金融システム事業部 副事業部長
2010 年 10 月 執行役員 金融システム事業部長
(現在に至る)

佐々木 建四郎

[生年月日] 1956 年 9 月 13 日 (54 歳)

[略歴] 1982 年 4 月 当社入社
2005 年 6 月 運用管理サービス本部長
2010 年 4 月 執行役員 運用統括本部長
2010 年 10 月 運用統括本部長 (兼) 株式会社アイ・エス・エス 常務取締役
(現在に至る)

4. 監査役候補者 () は現職

常勤監査役	田 所 正 夫	再任	(常勤監査役)
常勤監査役	不 破 邦 俊	新任	(新日本有限責任監査法人 シニアパートナー)
監 査 役	池 田 信 夫	新任	(株式会社日立製作所 情報・通信システム社 財務本部長)

※1 不破邦俊、池田信夫の両氏は、社外監査役候補者です。

※2 監査役 角田大憲氏の任期は、平成 25 年 6 月開催予定の定時株主総会終結の時までです。

5. 退任予定の監査役

林 伴 親
清 水 徹

6. 新任監査役候補者の略歴

不破 邦俊

[生年月日] 1949 年 7 月 24 日 (61 歳)

[略歴] 1974 年 4 月 京都府土木建築部都市計画課
1978 年 10 月 監査法人朝日会計社 (現 有限責任あずさ監査法人)
2003 年 7 月 新日本監査法人 (現 新日本有限責任監査法人)
2006 年 7 月 新日本監査法人 代表社員 (現 シニアパートナー) 就任
(現在に至る)

池田 信夫

[生年月日] 1954 年 5 月 14 日 (56 歳)

[略歴] 1977 年 4 月 株式会社日立製作所 入社
2000 年 1 月 金融・流通システムグループ金融システム事業部経理部長
2005 年 4 月 情報・通信グループ財務本部 担当本部長
2008 年 4 月 情報・通信グループ財務本部長
2009 年 10 月 情報・通信システム社 財務本部長
(現在に至る)
(2011 年 4 月 株式会社日立ソリューションズ 常務執行役員 財務統括本部長 就任予定)

以 上