

2019年8月7日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ア イ ス タ イ ル
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 吉 松 徹 郎
 (コード番号：3660 東証第一部)
 問 合 せ 先 取 締 役 C F O 菅 原 敬
 (TEL. 03-5575-1260)

取締役及び監査役候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役及び監査役候補者を決定し、2019年9月25日開催予定の第20回定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任について

第20回定時株主総会終結の時をもって、現任の取締役6名は任期満了となります。そこで、あらためて取締役6名（うち社外取締役3名）の選任を付議するものです。

(1) 取締役候補者

氏名	選任の別	現役職名
吉松 徹郎 <small>よしまつ てつろう</small>	再任	代表取締役社長
菅原 敬 <small>すがわら けい</small>	再任	取締役
山田 メユミ <small>やまだ めゆみ</small>	再任	取締役
那珂 通雅 <small>な か みちまさ</small>	再任	社外取締役
石川 康晴 <small>いしかわ やすはる</small>	再任	社外取締役
松本 恭攝 <small>まつもと やすかお</small>	再任	社外取締役

※那珂通雅氏、石川康晴氏及び松本恭攝氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員候補者であります。

2. 監査役候補者の選任について

第 20 回定時株主総会終結の時をもって、現任の監査役 3 名は任期満了となります。そこで、新任の監査役 1 名を含む監査役 3 名（うち社外監査役 3 名）の選任を付議するものです。

(1) 監査役候補者

氏名	選任の別	現役職名
原 陽年 <small>はら ひとし</small>	再任	社外監査役
都 賢治 <small>みやこ けんじ</small>	再任	社外監査役
伊藤 章子 <small>いとう あきこ</small>	新任	社外監査役

※原陽年氏、都賢治氏及び伊藤章子氏は社外監査役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員候補者であります。

(2) 退任監査役

氏名	現役職名	退任予定日
中森 真紀子 <small>なかもり まきこ</small>	社外監査役	2019 年 9 月 25 日

(3) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日) 所有する当社の株式数	略歴
伊藤 章子 <small>いとう あきこ</small> (1979 年 12 月 9 日) 0 株	2004 年 12 月 新日本監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人） 入所 2008 年 7 月 公認会計士登録 2014 年 10 月 クリフックス税理士法人 入所 2014 年 12 月 税理士登録 2015 年 6 月 ペットゴー株式会社 社外監査役 2017 年 10 月 伊藤章子公認会計士事務所代表（現任） 2018 年 3 月 株式会社すららネット 社外監査役 2019 年 4 月 ピクシーダストテクノロジーズ株式会社 社外監査役（現任） 2019 年 6 月 ペットゴー株式会社 監査等委員（現任）

なお、取締役及び監査役の選任につきましては、2019 年 9 月 25 日開催予定の第 20 回定時株主総会において、承認可決されることを条件とします。

以上