2026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 COO　小田　成
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
電　　話　03－5117－2780（代表）

補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2026年11月20日開催の取締役会において、法令に定める監査役の員数を欠く事態に備え、補欠の監査役候補者の選任について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本件は監査役会の同意を得ており、2026年12月25日開催予定の第24回定時株主総会において、正式に決定される予定です。

記

１．補欠の監査役候補者の選任

氏　名　：角　泰志（かど　やすし）
生年月日：1948年7月13日

（注）１．角泰志氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
２．角泰志氏は、補欠の社外監査役候補者であります。なお、角泰志氏が社外監査役に就任した場合は、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
３．当社は、本議案において角泰志氏の選任をご承諾いただき、かつ同氏が監査役に就任した場合、会社法第 427 条第１項の規定に基づき、同法第 425 条第１項に定める最低責任限度額を限度として、同氏と同法第 423 条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
４．本議案において角泰志氏の選任をご承認いただき、かつ同氏が監査役に就任した場合、同氏は当社が締結している役員等賠償責任保険契約の被保険者に含められることになります。当該保険契約は、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を填補することとしております。保険料は全額当社が負担することとなりますが、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。

以　上