



平成 27 年 11 月 13 日

各 位

本店所在地 東京都千代田区永田町二丁目 11 番 1 号
会 社 名 株式会社アイレップ
代表者名 代表取締役社長 C E O 紺野 俊介
(東証第二部・コード 2132)
問合せ先 取締役 C F O 永井 敦
電話番号 03-3596-8700 (代)

定款一部変更及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、定款一部変更及び役員の変動について、平成 27 年 12 月 18 日開催予定の第 18 回定時株主総会に付議することを決議致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 定款一部変更

(1) 変更の理由

- ① 経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第 18 条（員数）に定める取締役の員数の上限を 5 名増員し、10 名から 15 名に変更するものであります。
- ② 平成 27 年 5 月 1 日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）において、責任限定契約を締結できる会社役員（取締役）の範囲が変更されたことに伴い、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第 29 条（取締役の責任免除）及び第 39 条（監査役の責任免除）の規定の一部を変更するものであります。

なお、定款第 29 条の変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。

(2) 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線は変更部分を示しております)

現行定款	変更案
第 18 条 (員数) 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。	第 18 条 (員数) 当社の取締役は、 <u>15</u> 名以内とする。
第 29 条 (取締役の責任免除) (省略) 2. 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、 <u>社外取締役</u> との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。	第 29 条 (取締役の責任免除) (現行どおり) 2. 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、 <u>取締役 (業務執行取締役等であるものを除く。)</u> との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第 39 条 (監査役の責任免除) (省略) 2. 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、 <u>社外監査役</u> との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。	第 39 条 (監査役の責任免除) (現行どおり) 2. 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、 <u>監査役</u> との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。

(3) 日程

定款一部変更の効力発生予定日

平成 27 年 12 月 18 日 (金)

2. 役員の変動 (平成 27 年 12 月 18 日付予定)

(1) 取締役の変動

① 重任取締役候補者

紺野 俊介 (現 代表取締役社長 CEO)

永井 敦 (現 取締役 CFO)

下山 哲平 (現 取締役)

小坂 洋人 (現 取締役)

矢嶋 弘毅 (現 取締役 (非常勤))

島田 雅也 (現 取締役 (非常勤))

三神 正樹 (現 取締役 (非常勤))

杉山 全功 (現 取締役 (非常勤))

(注) 杉山全功氏は、社外取締役候補者であります。

②新任取締役候補者

北爪 宏彰

高梨 秀一（非常勤）

麻生 巖（非常勤）

（注）麻生巖氏は、社外取締役候補者であります。

③退任予定取締役

辻 輝（現 取締役（非常勤））

禿河 毅（現 取締役（非常勤））

（注）任期満了に伴う退任であります。

（2）監査役の異動

重任監査役候補者

大塚 彰（現 監査役）

（注）大塚彰氏は、社外監査役候補者であります。

【ご参考】新任取締役候補者の略歴

氏 名	北爪 宏彰
生年月日	昭和 53 年 3 月 17 日生
略 歴	平成 15 年 4 月 (株)博報堂入社 平成 22 年 7 月 同社人材開発戦略室付 米国 MarketShare Partners 社（現 MarketShare 社）出向 平成 23 年 9 月 ハーバードビジネススクール修了アルムナイ取得 平成 25 年 4 月 当社出向 執行役員マーケティング統括室長 平成 25 年 11 月 執行役員コーポレートコミュニケーション本部副本部長 平成 26 年 11 月 執行役員コーポレートコミュニケーション本部長（現任）

氏 名	高梨 秀一
生年月日	昭和 44 年 4 月 9 日生
略 歴	平成 2 年 4 月 第一企画(株)（現(株)アサツー ディ・ケイ）入社 平成 10 年 2 月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株)出向 平成 12 年 10 月 同社転籍 メディア本部モバイルメディア部長 平成 13 年 1 月 同社営業本部第一営業部長 平成 17 年 12 月 同社営業本部副本部長 平成 18 年 2 月 同社執行役員営業本部副本部長

平成 18 年 4 月 同社執行役員メディア本部長
平成 21 年 2 月 同社取締役執行役員メディア本部長
平成 24 年 4 月 同社取締役執行役員メディア統括
平成 24 年 12 月 モーションビート(株) (現ユナイテッド(株)) 取締役 (現任)
平成 26 年 4 月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株)取締役執行役員 CRO
メディアサービス・テクノロジーサービス担当 (現任)

氏 名
生年月日
略 歴

麻生 巖
昭和 49 年 7 月 17 日生
平成 9 年 4 月 (株)日本長期信用銀行 (現(株)新生銀行) 入行
平成 12 年 6 月 麻生セメント(株) (現(株)麻生) 監査役
平成 13 年 6 月 同社取締役
平成 17 年 12 月 (株)ダウンゴ社外取締役
平成 18 年 3 月 (株)キャピタルメディカ社外取締役 (現任)
平成 18 年 6 月 (株)麻生代表取締役専務
平成 20 年 10 月 同社代表取締役副社長
平成 22 年 6 月 同社代表取締役社長 (現任)
平成 26 年 10 月 (株)KADOKAWA・DWANGO (現カドカワ(株)) 社外取締役 (現任)

以 上