

2020年2月14日

各 位

会社名株式会社イボキン代表取締役社長 高橋克実(コード番号:5699 東証JASDAQ)問合せ先 常務取締役 山崎喜博(TEL 0791-72-3531)

# 定款一部変更および補欠監査役選任に関するお知らせ

当社は、2020年2月14日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」および「補欠監査役1名選任の件」を、2020年3月26日開催予定の第36期定時株主総会に付議することを決議致しましたので、下記の通りお知らせ致します。

記

### 1. 定款一部変更の件

### (1)変更の理由

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役選任決議の規定を定めるものであります。

### (2)変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。 (下線は変更部分であります。)

現 行 定 款	変 更 案	
第5章 監査役及び監査役会 第32条(監査役の選任方法) (条文省略) (新設)	第5章 監査役会及び監査役会 第32条(監査役の選任方法) (現行どおり) 3 当会社は、会社法第329条第3項の規定により、 法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に	
	備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。	

## (3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日

2020年3月26日 (木)

同 上

### 2. 補欠監査役1名選任の件

### (1) 補欠監査役選任の理由

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

#### (2) 補欠監查役候補者

氏 名(生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当 社株式の数
	1977年4月 三菱電機株式会社入社	株
	2008年4月 同社人事部長	
	2009年4月 同社常務執行役 人事部長	
	2009年6月 同社取締役 常務執行役 人事部長	
はしもと のりとも	2012年4月 同社取締役 専務執行役 経営企画室長	
橋 本 法 知	2016年4月 同社取締役	_
(1954年7月30日生)	2016年7月 同社顧問	
	2019年5月 当社顧問	
(現在に至る)		
	[重要な兼職の状況]	
	加賀電子株式会社取締役(社外)	

## 【補欠の社外監査役候補者とした理由】

同氏は、他社での役員経験のほか、経営全般に関する高い見識を有しており、これらの経験と知見により、社 外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。

- (注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  - 2. 橋本法知氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
  - 3. 橋本法知氏が社外監査役に就任された場合は、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定 に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定でありま す。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。

以上