平成 25 年 7 月 30 日

各　位

福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目２番８号
株式会社アイフリークホールディングス
代表取締役会長兼社長　永田　万里子
（コード番号：３８４５　JASDAQ）
電話番号　０９２－４７１－５２１１（代表）
お問い合わせ先　０３－６７４３－３０００（IR）
U　R　L　http：//www.i-freek.co.jp/

# 取締役候補者(1 名)の辞退および当社大株主による修正動議に関するお知らせ

当社、第 13 期定時株主総会の決議事項である取締役選任の件につきまして、取締役候補者である橋本裕氏から本日辞退の申し出があり、それに代わる新候補者推薦に伴う修正動議についてお知らせいたします。

記

１．概要

当社、第 13 期定時株主総会に付議する、取締役候補者である橋本裕氏から、一身上の都合により、候補者を辞退する旨の申し出がありました。これに対し、当社の大株主でもある代表取締役永田万里子から、当社取締役会の定足数を満たすためには当該取締役候補に代わる人材の補完が必要であるとのことで、本定時株主総会にて新取締役候補者猪俣英夫氏を推薦する修正動議の発動を行う旨の連絡を受けました。

２．修正動議の内容（予定）

（１）内容

新取締役候補者(常勤)として猪俣英夫氏を推薦する旨の修正動議。

（２）候補者略歴

| 氏　　名<br>（生年月日） | 略歴、当社における地位、担当<br>（重要な兼職の状況） | | 所有する<br>当社株式の数 |
|---|---|---|---|
| 猪俣　英夫<br>（平成 33 年 8 月 12 日） | 昭和 57 年３月 | 日本ラヂエーター㈱<br>（現：カルソニックカンセイ㈱）　入社 | 0 株 |
| | 平成 19 年７月 | ㈱アイフリーク<br>(現㈱アイフリーク ホールディングス)<br>入社 | |
| | 平成 19 年 10 月 | 当社　社長室　室長　就任 | |
| | 平成 20 年４月 | 株式会社フィール・ジー　管理部長　就任 | |
| | 平成 21 年４月 | 当社　執行役員　就任(現任) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 平成 21 年 7 月<br>平成 25 年 4 月 | 当社　管理グループ長　就任<br>当社　管理統括グループ長　就任（現任） | |

３．本動議に対する当社見解

当社といたしましては、取締役会設置会社としての定足数を満たすためには、取締役を 3 名以上選任する必要があると考えており、この度の橋本裕氏の辞退により、会社法における定足数を欠くことになるため、新取締役候補者の選任は重要だと考えております。

また、新取締役候補者についても、当社において長年管理部門の責任者として従事しており　当社取締役として適任であると考えております。

よって、本日の取締役会にて、今回の大株主でもある代表取締役永田万里子からの修正動議の内容に賛同することを決議いたしました。

４．定時株主総会での対応について

今回の修正動議につきましては既に発送済みの招集通知の修正は行なわず、当日候補者略歴を配布のうえ、動議による賛否を問います。

上記修正動議が発議された場合、郵送にて行使された議決権行使書につきましては、第 2 号取締役選任議案についてのみ以下の取り扱いとなります。

① 原案に賛成の指示のあるもの・・・修正案に対し反対として扱われる。

② 原案に反対の指示のあるもの・・・修正案に対し棄権として取り扱われる。

株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をお掛け致しますこと、深くお詫び申し上げます。

以上