



2023年12月20日

各 位

会 社 名 株式会社アイ・エス・ビー
代 表 者 名 代表取締役社長 若尾 一史
(コード番号 9702 東証プライム)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 竹田 陽一
(TEL. 03-3490-1761)

代表取締役の異動および特別功労金の贈呈、それに伴う特別損失計上に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動を決議いたしました。また、2024年3月27日開催予定の第54期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任する代表取締役会長 若尾逸雄氏に対し、特別功労金の贈呈を決議いたしました。これに伴い、2023年12月期決算におきまして、下記のとおり役員退職慰労引当金の計上により特別損失が発生することになりましたのでお知らせいたします。

なお、本贈呈の件は、2024年3月27日開催予定の第54期定時株主総会において承認を受けることを前提としております。

1. 代表取締役の異動

① 異動の内容

氏名	新役職名	旧役職名
若尾 逸雄	相談役	代表取締役会長

② 異動の理由

創業50周年を機に代表取締役社長として若尾一史氏が新任した後、若尾逸雄氏は代表取締役会長として、当社グループをけん引するとともに、若尾一史氏へ経営者としての引継ぎを行ってまいりました。

新中期経営計画の開始を節目として、今後の事業展開および変化する事業環境に対応し、持続的な成長と更なる企業価値向上を目指し、新たな経営体制を構築いたします。

③ 退任予定日

2024年3月27日

2. 特別功労金の贈呈

代表取締役会長 若尾逸雄氏は、1997年の取締役就任以来27年間に亘り当社の経営を担い、当社グループの発展に多大な貢献を果たしてまいりました。当社は同氏の実績と在任中の労に報いるため、役員退職慰労金制度（2020年3月に廃止）に基づく積立済の役員退職慰労金及び付与済の譲渡制限付株式とは別に、特別功労金145百万円を贈呈することを決議いたしました。

3. 特別損失の計上

当社は役員退職慰労金制度を廃止しておりますので、2023年12月期決算において特別功労金全額を役員退職慰労引当金として計上し、特別損失が発生することになりました。

現時点では、業績予想の修正が必要な状況ではありませんが、業績予想の修正が必要となった場合には、速やかにお知らせいたします。

【ご参考】

若尾逸雄氏の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
若尾 逸雄 (1958年11月25日生)	1981年4月 当社入社
	1997年4月 当社取締役通信システム事業部長
	2001年3月 当社常務取締役ソリューション事業本部長
	2003年3月 当社専務取締役ソリューション事業本部長
	2007年3月 当社代表取締役社長
	2021年1月 当社代表取締役会長（現任）

以上