



平成 28 年 4 月 28 日

各 位

会 社 名 ソーシャルワイヤー株式会社
代表者名 代表取締役社長 矢田 峰之
(コード番号：3929 東証マザーズ)
問合せ先 取締役社長室長 藤原 直美
(TEL. 03-5363-4880)

社外取締役候補者の選任のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、社外取締役候補者として、東証ジャスダック上場企業であるミナトホールディングス株式会社（コード番号：6862）代表取締役社長 若山氏を選任いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、平成 28 年 5 月 27 日開催予定の当社第 10 回定時株主総会の承認を経て、正式に決定される予定であります。

1. 選任の理由

当社は従来まで社外取締役を設置せずに運営をしておりましたが、東証マザーズ公開を契機として、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの強化を図るために、1名増員する方針といたしました。

候補者となる若山 健彦氏は、上場企業の代表者や社外取締役を歴任している豊富な経験だけでなく、イーバンク銀行（現、楽天銀行）共同創業者というアントレプレナー実績、大手金融機関における金融知識、歴任上場企業における財務活動実績や投資家対応実績等、いずれも成長過程にある当社ならびにM&A推進戦略である当社経営布陣にとって適任者であると考えております。

なお、若山 健彦氏の選任が承認された場合は、東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定であります。なお、当社は既に2名の独立役員（社外監査役）を届け出ておりますので、この届け出により独立役員は3名となります。

2. 社外取締役候補者の氏名及び略歴

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株 式数
わかやま たけひこ 若山 健彦 (昭和42年3月25日生)	<p>平成元年4月 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）入行</p> <p>平成6年6月 米国スタンフォード大学経営大学院修士課程修了（MBA）</p> <p>平成12年1月 日本電子決済企画株式会社（平成13年6月よりイーバンク銀行株式会社、現楽天銀行株式会社）創業</p> <p>平成12年6月 同社代表取締役副社長</p> <p>平成16年6月 アセット・インベスターズ株式会社（現マーチャント・バンカーズ株式会社）代表取締役社長</p> <p>平成21年9月 株式会社フリーダム・キャピタル代表取締役（現任）</p> <p>平成24年6月 ミナトエレクトロニクス株式会社（現ミナトホールディングス株式会社）代表取締役社長（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況） ミナトホールディングス株式会社代表取締役社長 株式会社イーアイティ（ミナトホールディングス子会社）代表取締役会長 サンマックス・テクノロジーズ株式会社（ミナトホールディングス子会社）代表取締役会長 株式会社ハイサイド・コーポレーション取締役 株式会社カナミックネットワーク監査役</p>	一株

- (注) 1. 候補者若山 健彦氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 候補者若山健彦氏は社外取締役候補者であります。
なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、当社は同氏を独立役員として同取引所へ届け出る予定であります。
3. 若山健彦氏は、上場企業の取締役を歴任しており、その豊富な経験・幅広い見識を当社経営に活かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
4. 若山健彦氏の選任が承認された場合は、当社は同氏との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任限定額は、法令の定める最低責任限定額となります。

3. 就任予定日

平成28年5月27日

以上