



平成 28 年 8 月 24 日

各 位

会 社 名 サ イ ジ ニ ア 株 式 会 社
代表取締役社長 CEO 吉井 伸一郎
兼 オムニチャネル事業部長
(コード番号：6031)
問 合 せ 先 取締役執行役員 CFO 横溝 大介
兼 経営管理部長
(TEL. 050-5840-3147)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年 9 月 29 日開催予定の第 11 期定時株主総会に、下記のとおり、取締役の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

在任取締役 5 名は、第 11 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 5 名の選任を付議するものです。

取締役候補者

氏名	現役職	新任／重任
吉井 伸一郎	代表取締役社長 CEO 兼 オムニチャネル事業部長	重任
福井 敦	取締役執行役員 COO 兼 パーソナライズマーケティング事業部長	重任
吉村 真弥	取締役執行役員 CIO 兼 情報システム部長	重任
横溝 大介	取締役執行役員 CFO 兼 経営管理部長	重任
北城 格太郎	社外取締役	重任

注 1 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

2 北城格太郎氏は、社外取締役候補者であります。

3 北城格太郎氏を社外取締役候補者とした理由は、実業界における豊富な経験と幅広い見識を活かし、大所高所より当社の経営を監視・監督していただき、意見・助言をいただくためです。同氏が社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって 7 年 5 か月になります。

4 当社は、北城格太郎氏との間で、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第 425 条第 1 項が定める最低責任限度額としております。同氏の再任が承認された場合、当社は、同氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。

5 当社は、北城格太郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合、同氏は引き続き独立役員となる予定であります。

以 上