

平成 30 年 2 月 27 日

各 位

会 社 名 シルバーエッグ・テクノロジー株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長  
トーマス・アクイナス・フォーリー  
(コード番号：3961 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取締役 C F O 梅 森 正 芳  
TEL. 06-6386-1931

### 取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、平成 30 年 3 月 29 日開催予定の第 20 期定時株主総会に取締役候補者 4 名及び常勤監査役 1 名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。

また、同総会終結の時をもって、当社常勤監査役の村上富造氏が辞任することとなりましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役候補者の選任

取締役全員（4 名）は、第 20 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、新任の社外取締役候補者 1 名を含む取締役 4 名の選任を付議するものであります。

#### 【取締役候補者】

氏 名	選任の種別	現役職名
トーマス・アクイナス・フォーリー	重任	代表取締役社長 Eng&Mkt 部門担当
齋藤 修	重任	取締役 CSO SM&CR 部門担当
梅森 正芳	重任	取締役 CFO 管理部門担当
中嶋 智	新任	

(注) 1. 中嶋智氏は、社外取締役候補者であります。なお、各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

(注) 2. 中嶋智氏が取締役に選任された場合には、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

## 2. 退任予定取締役

氏名	現役職名	退任予定日
葎田 徹	社外取締役	平成 30 年 3 月 29 日

(注) 葎田徹氏は、平成 30 年 3 月 29 日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって任期満了に伴い取締役を退任いたします。

## 3. 新任取締役候補者の略歴

### (1) 氏名及び略歴

氏名	略歴
なかしま さとし 中嶋 智	平成元年 4 月 株式会社山口銀行入行 平成 3 年 10 月 株式会社シャルレ入社 平成 13 年 4 月 株式会社ソフトウェア・サービス入社 社長室長 平成 19 年 5 月 同社 取締役経営企画部長 平成 20 年 5 月 ウイングアーキテクロジーズ株式会社(現 ウイング アーク 1st 株式会社) 入社 管理本部長 平成 20 年 9 月 同社 取締役管理本部長就任 平成 24 年 8 月 株式会社 UBIC (現 株式会社 FRONTEO) 入社 執行役員 CFO 平成 25 年 2 月 CFO ジャパン株式会社設立 代表取締役社長就任 (現任)

(注) 中嶋智氏が取締役に選任された場合には、当社との間で会社法 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の限度額は、その職務を行うにあたり善意かつ重大な過失がないときは、会社法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額といたします。

### (2) 選任の理由

中嶋智氏を社外取締役候補者とした理由は、企業経営の分野をはじめとする、豊富で幅広い経験、知識等に基づいた助言や監視を期待しているためであります。

## 4. 監査役(常勤)の辞任

氏名	辞任理由	辞任日
村上 富造	一身上の理由	平成 30 年 3 月 29 日

## 5. 監査役候補者の選任

監査役村上富造氏は、平成 30 年 3 月 29 日開催予定の第 20 期定時株主総会の終結の時をもって辞任いたします。つきましては、新たに監査役 1 名の選任を付議するものであります。なお、監査役候補者の田中守氏は、監査役村上富造氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、監査役村上富造氏の任期が満了する時までとなります。

また、本議案に関しては、監査役会の同意を得ております。

(1) 新任監査役候補者の氏名及び略歴

氏名	略歴	
たなか 田中 まもる 守	昭和 50 年 4 月	東洋信託銀行株式会社 (現三菱 UFJ 信託銀行株式会社) 入行
	平成 8 年 4 月	同行大阪支店証券代行部 課長
	平成 9 年 10 月	同部公開業務室 課長
	平成 24 年 4 月	同部 上級パートナー
	平成 30 年 2 月	当社入社 (現)

(注) 田中守氏は常勤監査役候補者であります。なお、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) 選任の理由

田中守氏を監査役候補者とした理由は、信託銀行の証券代行部で長年培われた豊富な経験等を監査に活かしていただくため、当社監査役として選任をお願いするものであります。

以上