



2018年11月13日

各 位

会 社 名 イー・ガーディアン株式会社
代表者名 代表取締役社長 高谷 康久
(コード：6050 東証第一部)
問合せ先 専務取締役 溝辺 裕
(TEL. 03-6685-2564)

役員人事及び役員候補者の選任等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、各候補者は2018年12月20日開催予定の当社第21期定時株主総会の決議を経て正式に就任する予定であります。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

現任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名全員は、本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4名の選任を付議するものであります。

氏 名	新役職	現役職	種 別
高谷 康久	代表取締役社長	同左	再任
溝辺 裕	専務取締役	同左	再任
寺田 剛	取締役	同左	再任
山本 俊介	取締役	管理部ディレクター	新任

(注) 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。

2. 新任取締役候補者の略歴

ふりがな 氏名	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
やまもと しゅんすけ 山本 俊介	2001年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2005年4月 公認会計士登録 2007年7月 株式会社ドリームインキュベータ入社 2010年7月 スタイルグループ株式会社入社 2011年12月 アーンスト・アンド・ヤング・アドバイザーズ株式会社（現EYアドバイザーズ・アンド・コンサルティング株式会社）入社 2012年11月 有限責任監査法人トーマツ入所 2018年8月 当社入社 管理部ディレクター就任（現任）	0株
[取締役候補者の選任理由] 山本俊介氏は、公認会計士としての企業財務に関する豊富な知識と経験、及び豊富な経営コンサルティング経験を有しており、当社グループ経営の推進及び業務効率化に適任であると判断し、取締役候補者として選任をお願いするものです。		

3. 退任予定取締役

取締役宮坂誠氏は、2018年12月20日開催予定の当社第21期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

以上