

2019年5月7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. 03-5363-4872)

取締役候補者及び監査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、2019年5月31日開催予定の第13回定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者の選任に関する議案を、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、2019年5月31日開催予定の当社第13回定時株主総会にて正式に決定する予定です。

1. 取締役候補者選任の理由

本総会終結の時をもって、取締役全員（8名）は任期満了となります。つきましては、経営体制強化のため社外取締役を1名増員し、取締役9名（うち社外取締役2名）の選任をお願いするものであります。

2. 取締役候補者

氏 名	本日現在の地位及び担当	選任の種別
矢田 峰之 (やた みねゆき)	代表取締役社長 グループ統括	重任
庄子 素史 (しょうじ もとふみ)	取締役 事業開発担当	重任
大川 友里 (おおかわ ゆうり)	取締役 インキュベーション事業担当	重任
秋元 悟郎 (あきもと ごろう)	取締役 ニュースワイヤー事業担当	重任
石田 朝子 (いしだ あさこ)	取締役 人事担当	重任
荻巣 知子 (おぎす ともこ)	取締役 財務担当	重任
藤原 直美 (ふじわら なおみ)	取締役 経営企画担当	重任
大野 誠一 (おおの せいいち)	—	新任 (注)
白川 久美 (しらかわ くみ)	—	新任 (注)

(注) 大野 誠一氏及び白川 久美氏は、社外取締役候補者です。なお、大野 誠一氏及び白川 久美氏が選任された場合には、各氏を独立役員として届け出る予定であります。

3. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
大野 誠一 (1958年12月17日)	1982年4月	株式会社日本リクルートセンター(現：株式会社リクルートホールディングス)入社
	2000年6月	株式会社メディアファクトリー(現：株式会社KADOKAWA)取締役就任
	2006年7月	株式会社アクトビラ 代表取締役社長就任
	2011年9月	株式会社ローソン HMV エンタテインメント(現：株式会社ローソンエンタテインメント)取締役常務執行役員就任
	2012年10月	株式会社ハッツアンリミテッド 代表取締役就任
	2014年4月	Beatrobo, Inc. Director 就任(現任)
	2018年12月	ライフシフト・ジャパン株式会社 代表取締役 CEO 就任(現任)
2019年4月	株式会社ハッツアンリミテッド 副社長執行役員就任(現任)	
白川 久美 (1962年2月15日)	1986年8月	日本デジタル・イクイップメント株式会社(現：日本ビューレット・パッカー株式会社)入社
	2001年12月	マイクロソフトアジアリミテッド入社 プロジェクトマネージャー
	2003年8月	アマゾン・ジャパン合同会社 入社 オペレーション&トランスポート シニアマネージャー
	2009年3月	株式会社ロッテ・ドットコム 入社 オペレーション部長
	2013年1月	ウィリアムソン・ディッキー・ジャパン合同会社 入社 北アジア物流・IT部長
	2015年12月	みらeコネクト株式会社 取締役就任(現任)
2017年7月	with River 株式会社設立 代表取締役就任(現任)	

4. 監査役候補者選任の理由

本總會終結の時をもって、監査役全員（3名）は任期満了となります。つきましては、監査役3名（うち社外監査役2名）の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。

5. 監査役候補者

氏名	本日現在の地位	選任の種別
藤原 工臣 (ふじわら たくみ)	常勤監査役	重任
田原 沖志 (たはら おきし)	社外監査役	重任
樋口 節夫 (ひぐち せつお)	社外監査役	重任

(注) 1. 田原 沖志氏及び樋口 節夫氏は社外監査役候補者であります。

2. 田原 沖志氏及び樋口 節夫氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、選任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。

以上