



令和元年 11 月 5 日

各 位

株式会社ジェクシード  
(URL <http://www.gexeed.co.jp>)  
代表者名 代表取締役 野澤 裕  
(コード番号：3719)  
問合せ先 管理本部長 山口 和秋  
電話番号：03-5259-7010

## 社外取締役候補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、新たに取締役候補者 1 名を選任し、令和元年 12 月 12 日開催予定の当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）にその選任を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

なお、本件につきましては、本臨時株主総会の決議をもって正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 社外取締役（監査等委員である取締役を除く）選任の理由

当社では、中長期経営計画において、AI等の先端IT技術を活用した新たな事業領域へのビジネスの拡大を進めており、教育や医療事業領域へのIT事業の展開を模索しております。取締役候補者の医療事業における豊富な知識と経験に基づき、多角的な視点から当社の事業拡大のための有用な意見をいただくことを期待するためであります。今般、当該業務に係る当社内の人員などの諸条件が整ったため予定を前倒しし、選任するものであります。

#### 2. 新任社外取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の略歴

氏 名	略 歴
松本 敏	昭和 52 年 5 月 歯科医師国家試験合格
	昭和 55 年 10 月 まつもと歯科医院開業（平成 20 年 3 月に閉院）
	平成 7 年 7 月 静岡県社会保険診療報酬支払基金審査委員
	平成 19 年 4 月 朝日大学歯学部附属病院 非常勤講師（現任）
	平成 25 年 8 月 CROSS M 合同会社業務執行社員（現任）
	平成 26 年 4 月 テクマトリックス(株)（現 株NOBORI）顧問（現任） 株モリタ顧問（現任）
	平成 27 年 10 月 PwC あらた有限責任監査法人顧問
	平成 29 年 1 月 医療法人鉄蕉会顧問（現任）
	平成 30 年 5 月 株式会社 ビットワングループ取締役（監査等委員）

（注）取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

（注）当該取締役の任期は令和 2 年 3 月開催予定の定時株主総会の終結時までとなります。

#### 3. 社外取締役（監査等委員である取締役を除く）の就任予定日

令和元年 12 月 16 日

御参考

令和元年 12 月 16 日付にて役員体制は以下のようになります。

株式会社ジェクシード 新経営体制

代表取締役	社長執行役員	野澤	裕
取締役	執行役員	山口	和秋
取締役	監査等委員	石川	祐一
取締役（社外）	監査等委員	佐藤	烈臣
取締役（社外）	監査等委員	庄籠	一允
取締役（社外）		松本	敏
執行役員		井上	康敬
執行役員		宮本	利彦

以上