



2020年8月26日

各 位

会 社 名 サ イ ジ ニ ア 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 CEO 吉 井 伸 一 郎
(コード番号：6031)
問 合 せ 先 経 営 管 理 部 長 石 塚 雅 一
(TEL. 050-5840-3147)

取締役および監査役の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、下記のとおり取締役候補者および監査役候補者を選任し、2020年9月29日開催予定の当社第15期定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます）に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

1. 取締役候補者

本株主総会終結の時をもって、在任取締役全員（4名）が任期満了となりますので、社外取締役1名を含む取締役4名の選任を付議するものです。

取締役候補者

氏 名	現在の役職等	新任／再任
吉井 伸一郎	代表取締役 CEO	再 任
吉村 真弥	取締役執行役員 CIO	再 任
宮村 忠良	取締役執行役員	再 任
北城 恪太郎	社外取締役	再 任

注1 各取締役候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。

2 北城恪太郎氏は、社外取締役候補者です。

3 当社は、北城恪太郎氏との間で、会社法第427条第1項に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を一定の範囲に限定する責任限定契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当社は、同氏との間で当該責任限定契約を継続する予定です。

4 当社は、北城恪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す。

2. 監査役候補者

本株主総会終結の時をもって、監査役森山佳紀氏は辞任により退任いたしますので、社外監査役1名の選任を付議するものです。

(1) 監査役候補者

氏 名	現在の役職等	新任／再任
井垣 正幸	—	新 任

注1 同氏と当社との間に、特別の利害関係はありません。

2 同氏は、社外監査役候補者です。

3 同氏の選任が承認された場合、当社は、同氏との間で、会社法第427条第1項に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を一定の範囲に限定する責任限定契約を締結する予定です。

4 同氏は、当社のその他の関係会社であるソフトバンク株式会社の業務執行者です。同社における同氏の地位及び担当については、略歴に記載のとおりです。

(2) 新任監査役候補者の略歴等

氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
い が き ま さ ゆ き 井 垣 正 幸 (1958年12月6日生)	1983 年 4 月 川崎重工業(株) 入社 1993 年 9 月 日本テレコム(株) (現 ソフトバンク(株)) 入社 1997 年 4 月 同社経理部主計課 課長 2004 年 4 月 ソフトバンクテレコム(株) (現 ソフトバンク(株)) 法人部門経理課長 2008 年 4 月 日本テレコムインボイス(株)財務経理部 部長就任 2011 年 4 月 ソフトバンクテレコム(株) (現 ソフトバンク(株)) トランザクション部課長 2014 年 5 月 SBパワー(株)財務経理部 課長 2017 年 1 月 公益社団法人移動通信基盤整備協会 総務経理部 部長就任 2020 年 6 月 SBメディアホールディングス(株)監査役 (現任)、RBJ(株)監査役 (現任)、 SBヒューマンキャピタル(株)監査役 (現任)、Wireless City Planning 株式会社 監査役 (現任) 2020 年 8 月 SBクリエイティブ株式会社 監査役 (現任)

注 同氏を社外監査役候補者とした理由は、長年にわたる経理業務の経験を通じて、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、有益な助言を得るためです。

3. 就任予定日

2020年9月29日(火)

※ なお、最終的な人事につきましては、本株主総会および同日開催予定の取締役会を経て、正式に決定する予定です。

以 上