



2021年4月6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)

臨時株主総会の付議議案等の決定に関するお知らせ

当社は、2021年3月31日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2021年4月15日を基準日として臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨お知らせいたしておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について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。

記

1. 本臨時株主総会の開催日時及び開催場所

- (1) 開催日時 2021年6月10日（木曜日） 午後1時
- (2) 開催場所 東京都港区芝公園二丁目4番1号
芝パークビルB館 地下一階

2. 本臨時株主総会の付議議案について

第1号議案 株式交換契約承認の件

第2号議案 取締役1名選任の件

第1号議案「株式交換契約承認の件」の詳細につきましては、2021年3月31日付で公表しました「サイジニア株式会社による ZETA 株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結及び主要株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 第2号議案「取締役1名選任の件」について

① 取締役候補者1名決定の理由

当社は、2021年3月31日付の「サイジニア株式会社による ZETA 株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結及び主要株主の異動に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、同日付で、2021年7月1日（予定）を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、ZETA 株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を行うことを

決議し、両社間で株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）を締結いたしました。

本株式交換に伴う両社の経営資源及び技術開発力やノウハウに関する相互活用のシナジーを発揮し、顧客基盤の拡大や機動的な事業戦略の策定を可能とする経営体制を確立するため、下記のとおり取締役候補者を決定し、本臨時株主総会にその選任議案を付議することといたしました。

② 取締役候補者の氏名及び略歴等

氏名 (生年月日)	略歴		所有株式数
山崎 徳之 (1971年11月17日生)	1995年4月	デジタルテクノロジー株式会社入社	0株
	1996年11月	株式会社アスキー入社	
	1997年10月	ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社入社	
	2000年5月	株式会社オン・ザ・エッジ入社	
	2001年12月	同社取締役就任	
	2006年2月	同社（株式会社ライブドア）代表取締役就任	
	2006年6月	ZETA 株式会社創業 代表取締役就任（現任）	

※ 山崎徳之氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

※ 本株式交換の効力発生を条件として、2021年7月1日付で当社の取締役社長に就任いたします。

③ 就任予定日

2021年7月1日（但し、本株式交換の効力発生を条件とします。）

以 上