



令和5年2月22日

各位

会社名株式会社 s M e d i o
代表者名 代表取締役社長 岩本 定則
(コード番号：3913 東証グロース)
問合せ先 取締役経営企画室長 北 埜 弘 剛
(TEL. 03-6262-8660)

取締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、令和5年3月23日開催予定の第16期定時株主総会に付議する取締役候補者を下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 提案の理由

第16期定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（4名）は任期満了となるため、また、取締役北埜弘剛氏および取締役林志中氏は任期満了に伴い退任するため、新任1名を含む3名の取締役候補者を選任するものであります。

(1) 取締役候補者（令和5年3月23日開催予定の定時株主総会にて選任予定）

氏名	現役職名	新任・重任
いわもと きたのり 岩本 定則	代表取締役社長	重任
おちあい ようじ 落合 洋司	取締役（社外）	重任
り しんしん 李 欣欣	取締役（社外）	新任

(注) 落合洋司氏及び李欣欣氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。なお、当社は、落合洋司氏を、当社が上場している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、同氏が再任された場合、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

(2) 退任取締役（令和5年3月23日開催予定の定時株主総会終結時）

氏名	現役職名
きたの ひろたけ 北埜 弘剛	取締役
りん ちーちよん 林 志中	取締役（社外）

(3) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況		所有する当 社の株式数	
李 ^リ 欣欣 ^{しんしん} (昭和40年 6月26日)	昭和62年6月	Manufacture Hanover Trust 銀行入行 台北支社輸出会計部総括	一 株	
	平成2年5月	ボストン銀行入行 台北支社 コルレス銀行 部マネージャー		
	平成7年6月	Westdeutsche Landesbank Girozentrale 銀行入行 台北オフィス代表補佐		
	平成11年6月	台湾 誠泰銀行入行 国際金融部副部長		
	平成12年8月	Acer Capital Corporation 入社 財務部および会長補佐		
	平成16年12月	iD Branding Fund Inc. 入社		
	平成19年8月	EgisTech Inc. 入社		
	平成21年1月	SBI&Capital 22 Inc. 代表取締役		
	平成21年9月	当社取締役 (社外)		
	平成25年1月	京匯資本管理顧問股份有限公司 監査役		
	平成26年1月	二十世紀資本管理顧問股份有限公司 代表 取締役 (現任)		
	平成28年9月	Kiwi Technology Inc. 代表取締役 (現任)		
	平成29年1月	京匯資本管理顧問股份有限公司 取締役		
	令和4年3月	京匯資本管理顧問股份有限公司 代表取締役 (現任)		
	令和4年5月	芯鼎科技股份有限公司 取締役 (現任)		
	令和4年6月	海悦國際開發股份有限公司 社外取締役 (現 任)		
	令和5年1月	キーウィテクノロジー(株)代表取締役社長 (現 任)		
	(重要な兼職の状況)			
	Kiwi Technology Inc. 代表取締役			
	キーウィテクノロジー(株)代表取締役社長			
二十世紀資本管理顧問股份有限公司 代表取締役				
京匯資本管理顧問股份有限公司 代表取締役				

- (注) 1. 李欣欣氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。
2. 当社は、李欣欣氏が代表取締役を務める Kiwi Technology Inc. とキーウィテクノロジー(株)との間に、日本国内での営業、販売促進活動の実施、製品購入等の取引があります。
3. 当社と取締役は、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約における損害賠償責任の限度額は、会社法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額であります。李欣欣氏が取締役に就任された場合には、当社は同氏との間で当該契約を締結する予定であります。

(4) 新任取締役候補者選任の理由

李欣欣氏を社外取締役候補者としました理由は、Kiwi Technology Inc. での経営の経験や複数社での(社外)取締役での経験を活かして、当社のコーポレート・ガバナンスを含めて経営全般に助言を頂くことで、当社の経営体制の強化に寄与して頂けると判断したためです。

以 上