



2024年5月13日

各 位

会 社 名 株式会社ティーガイア
代 表 者 名 代表取締役社長 石田 将人
(コード：3738 東証プライム)
問 合 せ 先 上席執行役員 経営企画部長 林 薫
(TEL. 03-6409-1010)

補欠監査役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、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役の選任について、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。

なお、本件は監査役会の同意を得ており、本年6月21日開催予定の第33回定時株主総会を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 補欠監査役の選任について

氏名：大和田 成伸（おおわだ しげのぶ）

生年月日：1963年（昭和38年）3月28日

年齢：満61歳

略歴：

1987年4月 日新火災海上保険(株) 入社

1992年12月 当社（旧：三井物産情報通信(株)）入社

2003年7月 当社 モバイル事業本部 営業第三部長

2007年4月 当社 管理第一本部 経営企画部長

2010年9月 当社 新規事業本部 開発営業二部長

2013年4月 当社 グローバルソリューション事業本部 海外事業部長

2014年4月 当社 コンプライアンス推進部長

2015年4月 当社 コーポレート戦略本部 人事・総務部長

2016年4月 当社 執行役員 コーポレート戦略本部 人事・総務部長

2019年4月 当社 上席執行役員 CC0 人事・総務、内部監査、コンプライアンス推進、法務担当

2022年4月 当社 常務執行役員 CC0 内部監査、コンプライアンス推進担当

兼 人事・総務副担当

2024年4月 当社 常務執行役員 CC0 人事・総務、内部監査、コンプライアンス・CS推進、BPR推進担当
(現任)

- 注1. 大和田成伸氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
2. 当社は、大和田成伸氏が監査役に就任した場合は、同氏との間で会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に規定する金額とします。
 3. 当社は、大和田成伸氏が監査役に就任した場合は、同氏との間で、会社法第430条の2第1項の規定に基づき、同項第1号の費用および同項第1号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償する補償契約を締結する予定であります。
 4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。保険料の全額を会社が負担しており、大和田成伸氏が監査役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含まれる予定であります。

以 上