



2024年8月21日

各位

会社名 サイジニア株式会社
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 山崎 徳之
(コード番号：6031 東証グロース)
問合せ先 代表取締役会長兼 COO 吉井 伸一郎
(TEL.050-5840-3147)

取締役及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及び監査役候補者を選任し、2024年9月27日開催予定の当社第19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（5名）が任期満了となりますので、社外取締役3名を含む取締役6名の選任を付議するものです。

(1) 取締役候補者

氏名	現在の役職等	新任／再任
山崎 徳之	代表取締役社長兼 CEO	再任
吉井 伸一郎	代表取締役会長兼 COO	再任
森川 和之	—	新任
伊藤 健吾	社外取締役	再任
渡辺 英治	—	新任
松園 詩織	—	新任

- 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。
- 伊藤健吾氏、渡辺英治氏及び松園詩織氏は、社外取締役候補者です。
 - 当社は、伊藤健吾氏との間で、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。
 - 当社は、伊藤健吾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。また、渡辺英治氏及び松園詩織氏の選任が承認された場合、両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、同取引所に届け出る予定です。
 - 当社は、取締役全員を被保険者とする会社法第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ております。当該保険契約では、被保険者が会社の職務執行に関して行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。本議案をご承認いただいた場合、各氏は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新する予定です。

(2) 新任取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
<p>もりかわ かずゆき 森川 和之 (1978年11月11日生)</p>	<p>2002年9月 プラネックスコミュニケーションズ株式会社 入社 2002年11月 同社台湾支社 Planex Co入社 2006年6月 株式会社ゼロスタート(現 ZETA株式会社)創業 取締役 2010年4月 同社取締役 営業部部長 2010年7月 同社取締役副社長 営業部部長 2013年6月 同社取締役 法人事業部担当執行役員副社長 2013年12月 同社取締役 製品事業部担当執行役員副社長 2015年4月 同社取締役 執行役員副社長 ECソリューション事業部部長 2016年2月 同社取締役 執行役員副社長 エンタープライズ事業部部長 2021年5月 同社取締役 COO 執行役員上級副社長(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況) ZETA株式会社 取締役 COO 執行役員上級副社長</p> <p>取締役候補者とした理由： ZETA 株式会社の創業メンバーであり、取締役 COO に就任しております。企業経営にかかわる豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知識と経験を当社の経営に活かしていただくためです。</p>
<p>わたなべ えいじ 渡辺 英治 (1969年8月21日生)</p>	<p>1996年4月 日本エムエスシーソフトウェア株式会社 入社 2000年10月 税理士登録 渡辺税理士事務所 代表税理士(現任) 2005年5月 株式会社ピーエヌエフ研究所 監査役 2008年5月 株式会社ゲイン(現株式会社モニタス) 監査役 2010年8月 株式会社リゲイン(現REGAIN GROUP株式会社) 監査役 2012年9月 株式会社イグニス 社外監査役 2015年12月 同社 取締役(監査等委員) 2016年12月 株式会社フリークアウト・ホールディングス 取締役(監査等委員) 2017年8月 ZETA株式会社 取締役(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況) ZETA株式会社 取締役</p> <p>社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要： 複数の企業経営に関わってきたことから、経営に関する深い知見と豊富な経験を有しており、当社にとって有益な助言をいただけるものと期待したためです。</p>
<p>まつぞの しおり 松園 詩織 (1988年7月25日生)</p>	<p>2014年4月 株式会社サイバーエージェント 入社 2016年8月 株式会社W TOKYO 社長室 2018年9月 株式会社AND ART(現株式会社AND OWNERS)創業 代表取締役 CEO(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況) 株式会社AND OWNERS 代表取締役 CEO</p> <p>社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要： 実業界における豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の経営を監視・監督していただき、有益な意見・助言を得るためです。</p>

2. 監査役候補者

監査体制の強化及び充実を図るため、監査役を増員することとしたため、社外監査役2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
内田 直康	—
猪木 俊宏	—

- 注1 監査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 内田直康氏及び猪木俊宏氏は、社外監査役候補者です。
- 3 内田直康氏及び猪木俊宏氏の選任が承認された場合、当社は、両氏との間で、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 内田直康氏及び猪木俊宏氏の選任が承認された場合、当社は、両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、同取引所に届け出る予定です。

(2) 新任監査役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
うらだ なおやす 内田 直康 (1954年12月4日生)	1979年4月 東洋エンジニアリング株式会社 入社 1999年4月 東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 転籍 2001年4月 同社 SAP事業本部副事業本部長兼NB推進本部副本部長 2003年3月 東洋ビジネスシステムサービス株式会社 出向 取締役 2007年6月 東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 ソリューション事業本部長付 2008年6月 同社 常勤監査役 2016年6月 同社 取締役(監査等委員) 2020年6月 同社 顧問 2021年7月 ZETA株式会社 監査役(現任) (重要な兼職の状況) ZETA株式会社 監査役 社外監査役候補者とした理由及び期待される役割の概要： 長年にわたり事業会社の監査役や監査等委員などの要職を歴任するなど、豊富な経験と幅広い知識を有しており、監査役として客観的視点から当社のコンプライアンス及び内部統制の構築に貢献していただけると判断したためです。
いぎ としひろ 猪木 俊宏 (1968年7月6日生)	1998年4月 弁護士登録 第二東京弁護士会 入会 三井安田法律事務所 入所 2009年9月 サイバーボンド株式会社 代表取締役(現任) 2011年7月 猪木法律事務所 設立(現任) 2013年2月 株式会社メルカリ社外 監査役 2014年10月 ZETA株式会社 社外監査役(現任) 2016年6月 さくらインターネット株式会社 社外取締役(現任) 2020年11月 株式会社ZEALS 社外監査役(現任) 2023年2月 株式会社FABRIC TOKYO 社外監査役(現任) (重要な兼職の状況) ZETA株式会社 社外監査役 さくらインターネット株式会社 社外取締役 株式会社ZEALS 社外監査役 株式会社FABRIC TOKYO 社外監査役 社外監査役候補者とした理由及び期待される役割の概要： 弁護士としての専門的見地に加えて、他企業の社外監査役を兼務する等、企業経営全般における豊富な経験と幅広い見識を有しており、その深い知見に基づく助言、牽制が期待できるためです。

3. 就任予定日

2024年9月27日(金)

※ なお、最終的な人事につきましては、本株主総会及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