



2024年11月13日

各 位

会 社 名 イー・ガーディアン株式会社  
代表者名 代表取締役社長 高谷 康久  
(コード：6050 東証プライム)  
問合せ先 専務取締役 溝辺 裕  
(TEL. 03-6205-8859)

## 役員人事及び役員候補者の選任等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

また、各候補者は2024年12月18日開催予定の当社第27期定時株主総会の決議を経て正式に就任する予定であります。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

現任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役4名の選任を付議するものであります。

氏 名	新役職	現役職	種 別
高谷 康久	代表取締役社長	同左	再任
佐藤 伸	取締役	経理部 シニアディレクター	新任
堤 雄太郎	取締役	アカウントリレーション部 ディレクター	新任
福留 大士	取締役	同左	再任

(注) 高谷康久氏は当社の親会社である株式会社チェンジホールディングスの子会社のサイリーグホールディングス株式会社の代表取締役社長であります。また、福留大士氏は当社の親会社である株式会社チェンジホールディングスの代表取締役兼執行役員社長であります。その他の取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

## 2. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
佐藤 伸 (1971年9月24日生)	1995年 4 月 株式会社日本債券信用銀行入行 (現株式会社あおぞら銀行) 2002年 2 月 監査法人トーマツ入所 (現有限責任監査法人トーマツ) 2005年 7 月 キュービーネット株式会社入社 2005年 10 月 公認会計士登録 2008年 11 月 株式会社ニトリ入社 2017年 1 月 大塚製薬株式会社入社 2023年 2 月 株式会社リンクージ取締役 CFO 就任 2024年 4 月 当社経理部シニアディレクター就任 (現任) [重要な兼職の状況] なし	—
[取締役候補者とした理由] 佐藤伸氏は、キュービーネット株式会社執行役員管理本部長、株式会社リンクージ取締役 CFO を歴任されており、公認会計士として経理財務及び管理部門における豊富な経験・実績及び見識を有しており、当社グループ経営の推進及び業務効率化に適任であると判断し、新たに取締役候補者として選任をお願いするものです。		
堤雄太郎 (1992年10月15日生)	2016年 4 月 イー・ガーディアン株式会社入社 2020年 10 月 EG テスティングサービス株式会社 取締役就任 2023年 10 月 当社アカウントリレーション部 ディレクター就任 (現任) 2023年 10 月 イー・ガーディアン東北株式会社 代表取締役就任 (現任) [重要な兼職の状況] イー・ガーディアン東北株式会社 代表取締役	100 株
[取締役候補者とした理由] 堤雄太郎氏はEG テスティングサービス株式会社取締役、イー・ガーディアン東北株式会社代表取締役として経営に携わり、また営業に係る事業運営における豊富な経験を有することから、その経験や知見が当社グループ経営の推進及び業務効率化に適任であると判断し、新たに取締役候補者として選任をお願いするものです。		

## 3. 退任予定取締役

以下の各氏は、2024年12月18日開催予定の当社第27期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

氏名	現役職
溝辺 裕	専務取締役
真瀬 優嘉	取締役

以上