



2024年11月25日

各位

会社名 株式会社エスユーエス
代表者名 代表取締役社長 齋藤 公男
(コード番号: 6554 東証グロース)
問合せ先 取締役兼最高財務責任者 浅田 剛史
(TEL. 075-229-7400)

取締役候補者及び監査役候補者の選定に関するお知らせ

当社は、2024年11月22日、取締役会において取締役候補者及び監査役候補者を選定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

本件に関しては、2024年12月20日開催予定の当社第26回定時株主総会の承認及び同株主総会終了後の取締役会にて正式に決定いたします。

記

1. 取締役候補者

氏名	現役職名	選任の種別
齋藤 公男 <small>さいとう きみお</small>	代表取締役社長	再任
吉川 友貞 <small>よしかわ ともさだ</small>	取締役副社長	再任
大槻 哲也 <small>おおつき てつや</small>	取締役執行役員 エンジニアリングソリューション事業及びAI/AR/VR事業管掌 ソリューション事業本部長	再任
小林 孝史 <small>こばやし たかし</small>	取締役執行役員 コンサルティング事業管掌 コンサルティング事業部担当	再任
浅田 剛史 <small>あさだ たけふみ</small>	取締役執行役員 最高財務責任者管理部門管掌 兼 情報システム部、経営企画部、総務部、人事部、経理部担当	再任
中島 彰彦 <small>なかしま あきひこ</small>	社外取締役	再任
西嶋 俊成 <small>にしじま としなり</small>	社外取締役	再任
立石 知雄 <small>たていし ともお</small>	社外取締役	再任
関根 幸平 <small>せきね こうへい</small>	—	新任

※西嶋俊成氏及び立石知雄氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両氏の選任が承認された場合には、独立役員として引き続き指定いたします。

※関根幸平氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定いたします。

2. 監査役候補者

氏名	現役職名	選任の種別
ささき しんいちろう 佐々木 真一郎	社外監査役	再任
きたの けいいち 北野 敬一	社外監査役	再任

※候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

※佐々木真一郎氏及び北野敬一氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両氏の選任が承認された場合には、独立役員として引き続き指定いたします。

各候補者の略歴につきましては、2024年11月下旬に当社ホームページ (<https://www.sus-g.co.jp/>) に当該定時株主総会の招集通知を掲載いたしますのでご参照ください。

以 上