

2020年1月20日

各位

会社名 シルバーエッグ・テクノロジー株式会社
代表者名 代表取締役社長
トーマス・アクイナス・フォーリー
(コード番号: 3961 東証マザーズ)
問い合わせ先 取締役 CFO 梅森正芳
TEL. 06-6386-1931

取締役及び監査役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、2020年1月20日開催の取締役会において、2020年3月27日開催予定の第22期定時株主総会に提案する取締役及び監査役の候補者に関して決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、下記人事は2020年3月27日開催予定の第22期定時株主総会及び同日開催予定の取締役会並びに監査役会において、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役人事

(1) 新任取締役候補者（就任予定日 2020年3月27日）

| 予定役職名 | 氏名 | 現役職名 |
|--------|------|-----------|
| 取締役COO | 榎阪 健 | 上席執行役員COO |

(2) 任期満了による重任取締役候補者（就任予定日 2020年3月27日）

| 予定役職名 | 氏名 | 現役職名 |
|---------|------------------|---------|
| 代表取締役社長 | トーマス・アクイナス・フォーリー | 代表取締役社長 |
| 社外取締役 | 中嶋 智 | 社外取締役 |

(3) 退任予定取締役（退任予定日 2020年3月27日）

| 氏名 | 現役職名 |
|-------|--------|
| 梅森 正芳 | 取締役CFO |

(注) 2020年3月27日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により退任予定です。

2. 新任取締役候補者略歴等（2020年1月20日現在）

| 氏名 (生年月日) | 略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況) | | 所有する 当社の株式数 |
|---------------------------------------|---------------------------|---|----------------|
| えさか けん 榎 阪 健 (1974年12月28日生) | 1998年4月 | コンパック・コンピュータ株式会社入社 | — 株 |
| | 2005年6月 | マイクロソフト株式会社入社 製品部シニア・プロダクト・マネージャー | |
| | 2008年2月 | 楽天株式会社入社 グループマーケティング部戦略・分析グループ マネージャー | |
| | 2011年1月 | 同社 グループマーケティング部部長 | |
| | 2013年4月 | Rakuten Asia Pte. Ltd. (シンガポール) 出向 同社 グローバル・マーケティング室 副チーフ・マーケティング・オフィサー | |
| | 2014年7月 | 株式会社メルカリ入社 マーケティング・ディレクター | |
| | 2016年12月 | トランスコスモス株式会社入社 | |
| | 2017年3月 | Transcosmos ASEAN Region HQ Office (タイ) 出向 エグゼクティブ・ビジネス・ディベロッ プメント・マネージャー | |
| | 2018年3月 | MetroDeal Inc. (フィリピン) 出向 代表取締役社長 | |
| | 2019年6月 | 当社入社 上席執行役員 COO (現) | |

3. 監査役人事

任期満了による重任監査役候補者（就任予定日 2020年3月27日）

| 予定役職名 | 氏名 | 現役職名 |
|-------|-------|-------|
| 常勤監査役 | 田中 守 | 常勤監査役 |
| 社外監査役 | 橋本 芳則 | 社外監査役 |
| 社外監査役 | 津田 和義 | 社外監査役 |

【参考】2020年3月27日開催予定の第22期定時株主総会後の体制（予定）

取締役

| 役職名 | 氏名 |
|---------|------------------|
| 代表取締役社長 | トーマス・アクイナス・フォーリー |
| 取締役COO | 榎阪 健 |
| 社外取締役 | 中嶋 智 |

監査役

| 役職名 | 氏名 |
|-------|-------|
| 常勤監査役 | 田中 守 |
| 社外監査役 | 橋本 芳則 |
| 社外監査役 | 津田 和義 |

以上