



令和3年12月9日

各位

会社名 **株式会社 ティビィシー・スカット**
代表者 代表取締役
社長執行役員 長島 秀夫
(コード：3974 東証 JASDAQ)
問合せ先 執行役員 IR担当
経営企画室 室長 高橋 栄
(TEL：03-5623-9670)

取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、令和3年12月9日開催の取締役会において、令和4年1月26日開催予定の当社第54回定時株主総会に取締役7名及び補欠監査役1名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役7名選任の件（令和4年1月26日付予定）

取締役全員（6名）は、当社第54回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、経営体制の一層の強化を図るため1名増員し、取締役7名（うち社外取締役2名）の選任をお願いするものであります。

（1）取締役候補者（令和4年1月26日付予定）

氏名	新任・再任	現職
ながしま ひでお 長島 秀夫	再任	代表取締役社長 執行役員
もり のぶふみ 森 信文	再任	取締役 執行役員 経営管理本部 本部長
あらかわ ひろし 荒川 宏	再任	取締役 執行役員 ビジネスサービス事業部 事業部長
にしお しのぶ 西尾 忍	再任	取締役 執行役員 経理財務本部 本部長
ふくだ ひろゆき 福田 博行	新任	執行役員 スカットソリューション事業部 事業部長

氏名	新任・再任	現 職
とみおか かずはる 富岡 和治	再任	独立社外取締役
いしかわ まさおう 石川 昌央	再任	社外取締役

- 注) 1. 各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. 富岡和治氏及び石川昌央氏は、会社法第2条第1項第15号に定める社外取締役候補者です。
3. 富岡和治氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって3年となります。石川昌央氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって2年となります。
4. 当社は富岡和治氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
5. 当社は、富岡和治氏及び石川昌央氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、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しております。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項に定める額としており、富岡和治氏及び石川昌央氏の再任が承認された場合は、両氏との間で当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることにより生ずることのある損害について、当該保険契約により填補することとしております。各候補者の選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者となります。なお、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

(2) 新任取締役候補者の氏名、略歴、及び選任理由

氏名 (生年月日)	略 歴 等	所有する 当社株式数
ふくだ ひろゆき 福田 博行 昭和50年 8月4日	平成17年2月 当社 入社 (SSC※仙台オフィスに配属) 平成23年4月 SSC 仙台オフィス東北販売課 課長 平成30年11月 SSC 営業本部 企画推進部 部長代理 令和2年5月 SSC 営業本部 企画推進部 部長 令和2年11月 執行役員 SSC 営業管理本部 本部長 令和3年11月 執行役員 スキヤットソリューション事業部 事業部長 (現任) 現在に至る	1,200株

※) SSCは現在のスキヤットソリューション事業部の略称です。

《選任の理由》

福田博行氏は、当社の主力事業である美容サロン向けICT事業の要職を歴任し、執行役員として業務執行にリーダーシップを発揮し、業容改善と業績向上の実績を有しております。その経験と見識、実行力が今後の当社の企業価値向上には必要不可欠と考え、取締役候補者に選任いたしました。

2. 補欠監査役1名選任の件（令和4年1月26日付予定）

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、あらかじめ補欠監査役1名を選任するものであります。なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

(1) 補欠監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴等	所有する 当社株式数
いまむらあきふみ 今村 昭 文 昭和 28 年 4 月 18 日	昭和 57 年 4 月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 平成 元年 4 月 あたご法律事務所弁護士（パートナー） 平成 30 年 11 月 グリーンヒル法律特許事務所弁護士（パートナー） （現任） 平成 17 年 6 月 JBCC ホールディングス(株)社外監査役 平成 23 年 6 月 伊藤ハム米久ホールディングス(株)社外監査役 平成 28 年 6 月 JBCC ホールディングス(株)社外取締役（監査等委員） （現任） 令和 2 年 3 月 大友ロジスティクスサービス(株)社外監査役（現任） 令和 2 年 6 月 伊藤ハム米久ホールディングス(株)社外取締役（監査等委員） 退任 令和 3 年 6 月 芝浦機械(株)社外取締役（監査等委員）（現任） 現在に至る	0 株

(2) 補欠監査役候補者の選任理由

今村昭文氏は、弁護士としての多岐にわたる知識・経験と広い見識を有しており、さらに上場企業の社外監査役の経験を有しており、社外監査役としてその職務遂行に適任であります。なお、同氏は補欠の社外監査役候補者として、選任するものであります。

以上