



2018年8月29日

各位

会社名 サイジニア株式会社  
代表者名 代表取締役CEO 吉井 伸一郎  
(コード番号：6031)  
問合せ先 経営管理部長 石塚 雅一  
(TEL. 050-5840-3147)

### 取締役、監査役および補欠監査役の候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2018年8月29日開催の取締役会において、2018年9月27日開催予定の第13期定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます）に付議する取締役、監査役および補欠監査役の候補者について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. 取締役候補者

本株主総会終結の時をもって、在任取締役全員（4名）が任期満了となりますので、社外取締役1名を含む取締役4名の選任を付議するものです。

##### (1) 取締役候補者一覧

氏名	現在の役職等	新任/重任
吉井 伸一郎	代表取締役 CEO	重任
吉村 真弥	取締役執行役員 CIO	重任
宮村 忠良	顧問	新任
北城 格太郎	社外取締役	重任

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。

2 北城格太郎氏は、社外取締役候補者です。

3 当社は、北城格太郎氏との間で、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。

4 当社は、北城格太郎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。

5 取締役福井敦氏は、本総会終結の時をもって、任期満了により退任いたします。

##### (2) 新任取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
みやむら ただよし 宮村 忠良 (1948年4月7日生)	1971年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 1999年12月 同社取締役 兼 金融システム事業部長 2004年3月 同社常務執行役員 兼 金融第二事業部長 2009年4月 JBエンタープライズソリューション株式会社 代表取締役社長 2009年6月 JBCCホールディングス株式会社 取締役 2012年4月 JBCC株式会社 取締役会長 2013年4月 アドバンスト・アプリケーション株式会社 代表取締役社長 2016年9月 当社顧問（現任）

注 同氏を取締役候補者とした理由は、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。

## 2. 監査役候補者

本株主総会終結の時をもって、監査役浅海直樹氏及び柿本謙二氏の2名は任期満了となり、監査役三村一平氏は辞任により退任いたしますので、社外監査役3名の選任を付議するものです。

### (1) 監査役候補者一覧

氏名	現在の役職等	新任/重任
浅海 直樹	常勤社外監査役	重任
吉澤 伸幸	—	新任
森山 佳紀	—	新任

- 注1 各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 浅海直樹氏、吉澤伸幸氏及び森山佳紀氏は、社外監査役候補者です。
- 3 当社は、浅海直樹氏との間で、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。
- 4 吉澤伸幸氏及び森山佳紀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。
- 5 当社は、浅海直樹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。
- 6 吉澤伸幸氏の選任が承認された場合、当社は、同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。
- 7 森山佳紀氏は、当社のその他の関係会社であるソフトバンク株式会社の業務執行者です。当社における同氏の地位及び担当については、略歴に記載のとおりです。

### (2) 新任監査役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
よしざわ のぶゆき 吉澤 伸幸 (1953年9月6日生)	1980年4月 株式会社ナムコ (現・バンダイナムコエンターテインメント株式会社) 入社 2001年4月 同社営業政策室 営業政策室長 2004年4月 同社コーポレート本部本部長 補佐 2008年4月 同社社長室 参事 2010年11月 ダントー株式会社 総務部長 2011年3月 同社取締役 2012年3月 ダントーホールディングス株式会社 取締役 2015年1月 株式会社エイティン グ 経営企画部長代理 2016年5月 株式会社エスケイジャパン 監査役 (現任)
もりやま よしき 森山 佳紀 (1969年1月26日生)	2006年4月 ボーダフォン株式会社 (現・ソフトバンク株式会社) 入社 財務本部 財務本部副本部 (経理・財務) 経理統括部 トランザクション部 配属 2007年11月 同社財務経理本部 経理統括部 トランザクション部 課長 2014年6月 同社財務経理本部 経理統括部 アカウンティング部 課長 2016年11月 同社財務経理本部 経理統括部 資産管理部 部長代行 2018年5月 同社財務経理本部 経理統括部 資産管理部 部長 (現任)

- 注1 吉澤伸幸氏を社外監査役候補者とした理由は、企業経営にかかわる豊富な経験と高い見識を有しており、その知識と経験に基づいた有益な助言を得るためです。
- 2 森山佳紀氏を社外監査役候補者とした理由は、長年にわたる経理業務の経験を通じて、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、有益な助言を得るためです。

### 3. 補欠監査役候補者

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、補欠監査役1名の選任を付議するものです。

氏名	現在の役職等
六川 浩明	—

- 注1 同氏と当社との間に、特別の利害関係はありません。
- 2 同氏は、補欠の社外監査役候補者です。
- 3 同氏が監査役に就任する場合、当社は同氏との間で、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 同氏が監査役に就任する場合、当社は同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。

### 4. 就任予定日

2018年9月27日(木)

※ なお、最終的な人事につきましては、本株主総会およ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