



2020年11月12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 東証第一部)  
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2020年12月17日開催予定の当社第23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3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
溝辺 裕	専務取締役	同左	再任
寺田 剛	取締役	同左	再任

(注) 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. 退任予定取締役

取締役山本俊介氏は、2020年12月17日開催予定の当社第23期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

以 上