



平成 30 年 11 月 21 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 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取締役 岸 本 義 友  
(TEL. 075-229-6514)

### 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 11 月 21 日開催の取締役会において、平成 30 年 12 月 21 日開催予定の第 20 回定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者を、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 取締役の選任

第 20 回定時株主総会終結の時をもって、現取締役 6 名が任期満了となりますので、取締役 7 名を選任するものであります。

##### 取締役候補者

氏名	現役職名	新任・重任
齋藤 公男	代表取締役社長	重任
小林 孝史	取締役 東日本統括本部長、HAIQ 事業推進部管掌 コンサルティング事業部管掌	重任
大槻 哲也	取締役 西日本統括本部長	重任
中島 彰彦	取締役	重任
西嶋 俊成	取締役	重任
吉川 友貞	執行役員	新任
立石 知雄		新任

(注) 1. 中島彰彦氏、西嶋俊成氏、立石知雄氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。

2. 西嶋俊成氏は、東京証券取引所が定める独立役員であり、立石知雄氏を東京証券取引所上場規則に従い、独立役員として届出を予定しております。

なお、取締役の岸本義友氏は、第 20 回定時株主総会終結の時をもって任期満了のため、取締役を退任する予定であります。

新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
<p>吉川 友貞 (昭和41年11月2日)</p>	<p>平成元年4月 東急不動産株式会社 入社                      平成8年7月 日本パラメトリック・テクノロジー株式会社 (現PTC ジャパン株式会社) 入社                      平成11年5月 バブソン大学経営大学院卒業 (MBA)                      平成12年5月 株式会社サイバード 入社                      平成13年2月 同社執行役員                      平成13年6月 同社取締役                      平成16年6月 同社取締役副社長                      平成18年9月 株式会社JIMOS 取締役兼務                      平成18年10月 株式会社サイバードホールディングス (現株式会社サイバード) 上席執行役員                      平成19年6月 大幸薬品株式会社 取締役                      平成21年6月 同社常務取締役                      平成22年7月 京都大学大学院医学研究科 非常勤講師 (現任)                      平成25年6月 同社専務取締役                      平成29年4月 京都大学大学院医学研究科 産学連携フェロー (現任)                      平成30年3月 KLab 株式会社 社外取締役 (現任)                      平成30年3月 テラ株式会社 社外取締役 (現任)                      平成30年10月 当社入社 執行役員 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)                      KLab 株式会社 社外取締役                      テラ株式会社 社外取締役</p>
<p>立石 知雄 (昭和44年2月6日)</p>	<p>平成5年10月 オムロン コミュニケーション クリエイツ株式会社 入社                      平成10年9月 株式会社サイバード起業設立 取締役                      平成14年7月 オムロン株式会社へ転籍                      平成16年8月 株式会社サンエイトマーケティング (現株式会社キョーエン) 代表取締役 (現任)                      平成29年4月 株式会社ビューケン 取締役 (現任)                      平成30年3月 一般財団法人葵プロジェクト 理事 (現任)                      平成30年6月 株式会社桑山 監査役 (現任)                      平成30年9月 NPO 法人キッズアートプロジェクト 理事 (現任)                      平成30年10月 一般社団法人キャッシュレスグッド 理事 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)                      株式会社キョーエン 代表取締役                      株式会社ビューケン 取締役                      一般財団法人葵プロジェクト 理事                      株式会社桑山 監査役                      NPO 法人キッズアートプロジェクト 理事                      一般社団法人キャッシュレスグッド 理事</p>

## 2. 監査役の選任

第20回定時株主総会終結の時をもって、監査役浅野真輝氏が更なる企業成長のため、事業運営の任を担うことに伴い辞任されますので、監査役1名を選任するものであります。なお、本議案の提出についてはあらかじめ監査役会の同意を得ております。

### 監査役候補者

氏名	現役職名	新任・重任
高島 賢二		新任

### 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
高島 賢二 (昭和31年10月21日)	昭和54年4月 江崎グリコ株式会社 入社 昭和63年7月 株式会社オージス総研 入社 平成19年8月 株式会社パソナ 入社 平成19年12月 同社グループ監査役室長 平成21年3月 ファースト住建株式会社 入社 平成28年10月 小西共和ホールディング株式会社 入社

- (注) 1. 高島賢二氏は、会社法に定める社外監査役候補者であります。  
2. 東京証券取引所上場規則に従い、高島賢二氏を独立役員として届出を予定しております。

## 3. 定時株主総会及び同日開催取締役会・監査役会終了後の取締役および監査役体制

役位	氏名	職位・備考
代表取締役社長	齋藤 公男	
取締役	小林 孝史	東日本統括本部長、HAIQ事業推進部管掌 コンサルティング事業部管掌
取締役	大槻 哲也	西日本統括本部長
取締役	宮崎 健	人財開発本部長
取締役	吉川 友貞	経営企画室管掌、経営管理部管掌
社外取締役	中島 彰彦	
社外取締役	西嶋 俊成	(独立役員)
社外取締役	立石 知雄	(独立役員)
常勤監査役	高島 賢二	社外監査役 (独立役員)
監査役	渡邊 政志	社外監査役 (独立役員)
監査役	佐々木 真一郎	社外監査役 (独立役員)

- (注) 1. 中島彰彦氏、西嶋俊成氏、立石知雄氏は、会社法に定める社外取締役であります。また、西嶋俊成氏は東京証券取引所が定める独立役員であり、立石知雄氏を東京証券取引所上場規則に従い、独立役員として届出を予定しております。  
2. 高島賢二氏、渡邊政志氏、佐々木真一郎氏は、会社法に定める社外監査役であります。また、渡邊政志氏、佐々木真一郎氏は東京証券取引所が定める独立役員であり、高島賢二氏を東京証券取引所上場規則に従い、独立役員として届出を予定しております。

以 上