



2019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 吉川 友 貞  
(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、2019年11月21日開催の取締役会において、2019年12月23日開催予定の第21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の選任を、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21回定時株主総会終結の時をもって、当社の経営基盤の更なる強化を図るため、新たに取締役2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
宮崎 健	執行役員人財開発本部長
浅田 剛史	執行役員 管理部門担当

#### 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略 歴
宮崎 健 (1962年9月17日)	1986年4月 株式会社リクルート 入社 2002年11月 NPO ワーカーズ・オープンコミュニティ・エイド代表 2009年6月 株式会社モチベーションスタジアム代表取締役 2015年10月 当社入社 執行役員人財開発本部長 (現任) 2017年5月 株式会社ストーンフリー取締役 2017年12月 当社取締役 2018年12月 株式会社ストーンフリー代表取締役 (現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ストーンフリー代表取締役
浅田 剛史 (1974年5月26日)	2000年4月 株式会社東芝 入社 2008年4月 同社財務部主任 2012年4月 大幸薬品株式会社 入社 同社経営企画部マネージャー 2015年7月 同社経営企画部シニアマネージャー 2016年4月 同社経営企画部長 2018年10月 当社入社 経営企画室 (現経営企画部) 長 (現任) 2019年2月 当社執行役員 経営企画部・人事部・情報システム部担当 2019年10月 当社執行役員 管理部門担当 (現任)

(注) 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

## 2. 監査役の選任

第21回定時株主総会終結の時をもって、監査役渡邊政志氏が辞任されますので、その補欠として監査役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
北野 敬一	—

### 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
北野 敬一 (1962年12月12日)	1985年4月 尼崎浪速信用金庫（現尼崎信用金庫）入庫 1988年2月 和田総合会計事務所 入所 1996年2月 税理士登録（日本税理士会連合会） 1998年9月 和田総合会計事務所副所長 2000年4月 北野敬一税理士事務所所長（現任） 2002年6月 株式会社メガチップス監査役（現任） 2013年6月 株式会社ジョルテ監査役（現任） （重要な兼職の状況） 北野敬一税理士事務所所長 株式会社メガチップス監査役 株式会社ジョルテ監査役

- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 北野敬一氏は、社外監査役候補者であります。
3. 北野敬一氏が監査役に就任した場合は、同氏との間で会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結する予定であります。
4. 北野敬一氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。

## 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（予定）

役位	氏名	職位・備考
代表取締役社長	齋藤 公男	
取締役副社長	吉川 友貞	
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	浅田 剛史	管理部門管掌
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)

役位	氏名	職位・備考
常 勤 監 査 役	高 島 賢 二	(独立役員)
監 査 役	佐々木 真一郎	(独立役員)
監 査 役	北野 敬一	(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、西嶋俊成氏及び立石知雄氏は東京証券取引所が定める独立役員であります。

2. 高島賢二氏、佐々木真一郎氏、北野敬一氏は、会社法に定める社外監査役であります。また、高島賢二氏、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、北野敬一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