



2022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 東証グロース)
問合せ先 取締役兼最高財務責任者 浅田 剛史
(TEL. 075-229-7400)

取締役候補者及び監査役候補者の選定に関するお知らせ

当社は、2022年11月21日開催の取締役会において、2022年12月22日開催予定の第24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定を、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. 取締役の選定

取締役9名全員は、第24回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、改めて取締役9名の候補者を選任いただくものであります。各候補者の略歴につきましては、2022年12月上旬に当社ホームページ (<https://www.sus-g.co.jp/>) に当該定時株主総会の招集通知を掲載いたしますのでご参照ください。

取締役候補者

氏名	現役職名	選任の種別
齋藤 公男 <small>さいとう きみお</small>	代表取締役社長	重任
吉川 友貞 <small>よしかわ ともさだ</small>	取締役副社長	重任
大槻 哲也 <small>おおつき てつや</small>	取締役執行役員 エンジニアリングソリューション事業及びAR/VR事業管掌 ソリューション事業本部長	重任
小林 孝史 <small>こばやし たかし</small>	取締役執行役員 コンサルティング事業管掌 コンサルティング事業部担当	重任
宮崎 健 <small>みやざき たけし</small>	取締役執行役員 サステナビリティ推進及び障がい者雇用推進管掌	重任
浅田 剛史 <small>あさだ たけふみ</small>	取締役執行役員 最高財務責任者管理部門管掌 情報システム部、経営企画部、人事部、総務部、経理部担当	重任
中島 彰彦 <small>なかしま あきひこ</small>	社外取締役	重任
西嶋 俊成 <small>にしじま としなり</small>	社外取締役	重任
立石 知雄 <small>たていし ともお</small>	社外取締役	重任

- (注) 1. 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. 取締役候補者齋藤公男氏は当社の経営を支配している者であります。
3. 中島彰彦氏、西嶋俊成氏及び立石知雄氏は、社外取締役候補者であります。
4. 西嶋俊成氏及び立石知雄氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、両氏の選任が承認された場合には、独立役員として引き続き指定するものであります。
5. 当社は、社外取締役候補者中島彰彦氏、西嶋俊成氏及び立石知雄氏との間に会社法第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責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令で定める最低責任限度額となっております。諸氏が再任された場合には、当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は、取締役全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。なお、各候補者が再任された場合には、引き続き当該契約の被保険者となり、任期中中に当該保険契約の更新時期が到来した際には同内容で更新することを予定しております。

2. 監査役の選定

監査役高島賢二氏は、第24回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、改めて監査役1名を選定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	選任の種別
<small>たかしま けんじ</small> 高島 賢二	社外監査役	重任

- (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. 高島賢二氏は、社外監査役候補者であり、その就任してからの年数は、本総会終結のときをもって、4年であります。
3. 高島賢二氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として引き続き指定するものであります。

3. 就任予定日

2022年12月22日

以 上