



2024年2月21日

各位

会社名 株式会社 ビジョン
代表者名 代表取締役会長 CEO 佐野 健一
(コード番号：9416 東証プライム)
問合せ先 取締役 CFO 中本 新一
(TEL. 03-5287-3110)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年3月28日開催予定の当社第23回定時株主総会に、下記のとおり取締役の選任について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の選任について

当社は、2024年3月28日開催予定の第23回定時株主総会において「定款の一部変更の件」が承認可決された場合、取締役の任期は2年から1年に変更となります。これを受けて、取締役全員（6名）は、2024年3月28日開催予定の第23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、取締役6名の選任をお願いするものであります。また、経営体制の強化を図るため、新任の取締役の1名の増員をお願いし、改めて取締役7名の選任をお願いするものであります。

取締役の候補者

(2024年3月28日開催予定の第23回定時株主総会に付議予定)

氏名	選任種別	現役職
佐野 健一	重任	代表取締役会長
大田 健司	重任	代表取締役社長
中本 新一	重任	取締役
内藤 真一郎	重任	取締役（社外）
原田 静織	重任	取締役（社外）
那珂 通雅	重任	取締役（社外）
森 詩絵里	新任	—

2. 新任取締役候補者の略歴

(1) 氏名及び略歴

氏名（性別） （生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
森 詩絵里（女性） （1989年3月29日） [新任] [社外取締役候補者] [独立役員]	2015年1月 弁護士登録（東京弁護士会） 2015年1月 馬場・澤田法律事務所入所 2017年11月 K&L Gates 外国法共同事業法律事務所入所 2018年10月 インテグラル法律事務所 パートナー弁護士（現任）	—

(注) 1. 取締役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. 森詩絵里氏が取締役を選任された場合には、当社との間で、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。

(2) 選任の理由

森詩絵理氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、その専門的知見から、経営陣から独立した立場で当社のコンプライアンス体制などについて助言頂くことで、コーポレート・ガバナンスの一層の強化へ貢献して頂くことが期待できるものと判断し、当社の社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

以上