

平成29年11月15日

各 位

会 社 名 イー・ガーディアン株式会社
代 表 者 代表取締役社長 高谷 康久
(コード：6050)
問 合 せ 先 専務取締役 溝辺 裕
(TEL:03-5575-2561)

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。）候補者及び監査等委員である取締役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。

なお、監査等委員である取締役候補者の選任につきましては、監査等委員会の同意を得ております。また、各候補者は平成29年12月20日開催予定の当社第20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4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
宮坂 誠	取締役	同左	再任
寺田 剛	取締役	営業部ディレクター	新任※

(注) 1. 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. 新任取締役候補者の略歴

氏名 ふりがな	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
寺田 剛 てらだ たけし	平成6年4月 函書印刷株式会社入社 平成8年5月 株式会社地球丸入社 平成16年7月 株式会社TMJ入社 平成28年10月 当社入社 アカウントリレーション部 ディレクター就任 平成28年12月 イーオペ株式会社(現イー・ガーディアン 東北株式会社)取締役就任(現任) 平成29年6月 トラネル株式会社取締役就任(現任) 平成29年10月 営業部ディレクター就任(現任) [重要な兼職の状況] イー・ガーディアン東北株式会社 取締役 トラネル株式会社 取締役	0株
[取締役候補者の選任理由] 寺田剛氏は、営業部門及びアカウントリレーション部門における豊富な経験・実績と、事業戦略に関する高い見識を有しており、当社グループの成長戦略の推進に適任であると判断し、取締役候補者として選任をお願いするものです。		

3. 監査等委員である取締役候補者

現任の監査等委員である取締役3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、監査等委員である取締役3名の選任を付議するものであります。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

氏名	新役職	現役職	種別
大川 康平	取締役(監査等委員)	同左	再任
峯尾 商衡	取締役(監査等委員)	同左	再任
楠美 雅堂	取締役(監査等委員)	—	新任※

- (注) 1. 各監査等委員である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. 大川康平氏、峯尾商衡氏及び楠美雅堂氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社は、大川氏及び峯尾氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。本議案が原案通り承認された場合、引き続き、独立役員として届け出る予定です。
4. 楠美氏は、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、本議案が原案通り承認された場合、独立役員として届け出る予定です。

4. 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名	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
楠美 雅堂 <small>くすみの まさたか</small>	平成3年4月 株式会社フジタ入社 平成13年9月 株式会社雅商入社 平成18年12月 新日本有限責任監査法人入所 平成22年8月 公認会計士登録 平成28年8月 楠美雅堂公認会計士事務所代表就任 (現任)	—
<p>[取締役候補者の選任理由]</p> <p>楠美雅堂氏は、公認会計士として会社財務・法務・税務に精通しており、その高度な専門的知識を当社の経営及び監査等に反映していただくため、選任をお願いするものであります。同氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。</p>		

5. 補欠の監査等委員である取締役候補者

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役候補者及びその略歴は次の通りであります。

氏名	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
境野 秀彦 <small>さかいの ひでひこ</small>	昭和45年4月 大阪屋証券（現岩井コスモ証券） 株式会社入社 平成12年6月 同社執行役員法人本部長東京事業 法人部長就任 平成20年6月 コスモエンタープライズ株式会社 出向 平成20年12月 当社常勤監査役就任 平成27年12月 当社社外取締役（常勤監査等委員） 就任（現任）	45,000株

- (注) 1. 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. 境野秀彦氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
3. 境野氏を補欠の社外取締役候補者とした理由は、金融機関における豊富な経験と幅広い見識を有しており、かかる経験・見識を活かして社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。同氏は、社外取締役又は

社外監査役として以外の方法で会社経営に関与しておりませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

4. 境野氏が監査等委員である取締役就任された場合、当社は同氏との間で損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、10,000千円又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。

6. 退任予定取締役

以下の各氏は、平成29年12月20日開催予定の当社第20期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

氏名	現役職
佐伯 朋嗣	取締役
境野 秀彦	取締役（監査等委員）

以上