



2021年11月11日

各 位

会 社 名 イー・ガーディアン株式会社
代表者名 代表取締役社長 高谷 康久
(コード：6050 東証第一部)
問合せ先 専務取締役 溝辺 裕
(TEL. 03-6205-8859)

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、監査等委員である取締役候補者及び補欠の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及び補欠の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2021年12月22日開催予定の当社第24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。）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、取締役3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
寺田 剛	取締役	同左	再任

(注) 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. 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
楠美 雅堂	取締役（監査等委員）	同左	再任
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

(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. 楠美雅堂氏、大川康平氏及び峯尾商衡氏は、社外取締役候補者であります。

3. 当社は、楠美雅堂氏、大川康平氏及び峯尾商衡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。

3. 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
川口 里香	1997年4月 第一東京弁護士会登録 奥川法律事務所入所（現任） 2019年6月 りらいあコミュニケーションズ株式会社 社外監査役（現任）	—

(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. 川口里香氏は、補欠の社外取締役候補者であります。

3. 川口里香氏を補欠の社外取締役候補者とした理由は、弁護士としての高度な専門的知識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. 川口里香氏が監査等委員である取締役に就任された場合、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。

以上