



平成 31 年 1 月 25 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 s M e d i o
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 岩 本 定 則
(コード番号：3913 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 経 営 企 画 室 長 北 埜 弘 剛
(TEL. 03-6262-8660)

監査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、平成 31 年 3 月 28 日開催予定の第 12 期定時株主総会に付議する監査役候補者を下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 提案の理由

第 12 期定時株主総会終結の時をもって、監査役渡邊雅文氏及び本郷喜千氏は任期満了となるため、また、監査役石津健鳳氏は任期満了に伴い退任するため、新任 1 名を含む 3 名の監査役候補者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監査役会の同意を得ております。

(1) 監査役候補者 (平成 31 年 3 月 28 日開催予定の定時株主総会にて選任予定)

| 氏名 | 現役職名 | 新任・重任 |
|----------------------|------|-------|
| えとう ゆういちろう 江藤 祐一郎 | — | 新任 |
| わたなべ とみふみ 渡邊 雅文 | 監査役 | 重任 |
| ほんごう よしゆき 本郷 喜千 | 監査役 | 重任 |

(2) 退任監査役 (平成 31 年 3 月 28 日開催予定の定時株主総会終結時)

| 氏名 | 現役職名 |
|-------------------|-------|
| いしづ けんほう 石津 健鳳 | 常勤監査役 |

(3) 新任監査役候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴、地位及び重要な兼職の状況 | | 所有する当社の株式数 |
|--|------------------|-------------------------------------|------------|
| えとう ゆういちろう 江藤 祐一郎 (昭和39年 6月16日) | 平成元年4月 | 朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人) 入所 | 一 株 |
| | 平成4年3月 | 公認会計士登録 | |
| | 平成11年11月 | 監査法人太田昭和センチュリー(現 EY 新日本有限責任監査法人) 入所 | |
| | 平成30年7月 | 江藤公認会計士事務所代表(現任) | |
| | (重要な兼職の状況) | | |
| | 江藤公認会計士事務所代表(現任) | | |

- (注) 1. 江藤祐一郎氏は、会社法に定める社外監査役候補者であります。
 2. 江藤祐一郎氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
 3. 東京証券取引所上場規則に従い、江藤祐一郎氏を独立役員として届出を予定しております。
 4. 当社と監査役は、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約における損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。江藤祐一郎氏が監査役に就任された場合には、当社は同氏との間で当該契約を締結する予定であります。

(4) 新任監査役候補者選任の理由

江藤祐一郎氏を社外監査役候補者とした理由は、公認会計士としての専門的な知識・経験を有し、内部統制監査制度導入以降の会計監査実務に精通しておられ、当社のガバナンス向上のため、会計専門家として客観的な立場から、監査の妥当性確保など社外監査役としての職務を遂行していただけるものと判断したためです。

2. 平成31年3月28日開催の定時株主総会及び同日開催監査役会終了後の監査役体制(予定)

| 役位 | 氏名 | 職位・備考 |
|-------|----------------------|-------------|
| 常勤監査役 | えとう ゆういちろう 江藤 祐一郎 | 社外監査役(独立役員) |
| 監査役 | わたなべ ともふみ 渡邊 雅文 | |
| 監査役 | ほんごう よしゆき 本郷 喜千 | 社外監査役(独立役員) |

- (注) 1. 江藤祐一郎氏、本郷喜千氏は、会社法に定める社外監査役であります。また、江藤祐一郎氏、本郷喜千氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、両氏の選任が承認された場合には、独立役員として届け出る予定であります。

以上