



2023年11月13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 東証プライム)
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。

また、各候補者は2023年12月20日開催予定の当社第26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。つきましては、経営体制の強化を図るため取締役1名を増員することとし、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
真瀬 優嘉	取締役	経理部・総務部 シニアディレクター	新任
福留 大士	取締役	—	新任

(注) 福留大士氏は当社の親会社である株式会社チェンジホールディングスの代表取締役兼執行役員社長であります。その他の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. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

氏名 (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
眞瀬 優嘉 (1973年8月28日生)	2000年 6 月 GMOソリューションパートナー株式会社入社 2011年 11 月 株式会社タメニー入社 2019年 7 月 株式会社LTV-X取締役就任 2022年 12 月 当社経理部・総務部シニアディレクター就任 (現任) [重要な兼職の状況] なし	—
[取締役候補者とした理由]		
眞瀬優嘉氏は株式会社タメニー管理部長、株式会社LTV-X取締役を歴任されており、管理部門における豊富な業務経験と高い専門知識を有しております。その経験や知見が当社グループ経営の推進及び業務効率化に適任であると判断し、新たに取締役候補者として選任をお願いするものです。		
福留 大士 (1976年3月25日生)	1998年 4 月 アンダーセンコンサルティング（現アクセント チュア株式会社）入社 2003年 4 月 株式会社チェンジ（現株式会社チェンジホール ディングス）設立代表取締役COO就任 2015年 12 月 同社代表取締役兼執行役員社長就任（現任） 2018年 12 月 株式会社トラストバンク取締役就任（現任） 2019年 9 月 株式会社ROXX社外取締役就任（現任） 2020年 3 月 株式会社Orb取締役就任（現任） 2021年 4 月 株式会社デジタルグロースアカデミア取締役 就任（現任） 2021年 7 月 ポート株式会社経営アドバイザー就任 (現任) 2022年 3 月 SBI地方創生サービシーズ株式会社代表取締 役社長就任（現任） 2022年 4 月 株式会社ガバメイツ取締役就任（現任） 2022年 10 月 株式会社DFARobotics取締役就任 (現任) 2023年 1 月 株式会社トラベルジップ取締役就任（現任） 2023年 3 月 株式会社ホープ社外取締役就任（現任） [重要な兼職の状況] 株式会社チェンジホールディングス代表取締役兼執行役員社長 SBI地方創生サービシーズ株式会社代表取締役社長	—
[取締役候補者とした理由]		
福留大士氏は、株式会社チェンジホールディングスの代表取締役COO、代表取締役兼執行役員社長を歴任し、豊富な業務経験と高い専門知識を有しております。その経験や知見が当社グループの成長戦略の推進に適任であると判断し、新たに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
楠美 雅堂	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
河村 尚	取締役（監査等委員）	—	新任

(注) 各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。

4. 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (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
河村尚 (1987年7月23日生)	2015年1月 あたご法律事務所入所 2019年7月 和田倉門法律事務所入所(現任) [重要な兼職の状況] 和田倉門法律事務所	—
<p>[監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割]</p> <p>河村尚氏は、弁護士としての高度な専門的知識と幅広い識見を有しており、かかる経験・識見を活かして当社の経営及び監査等に反映していただくため、新たに監査等委員である社外取締役候補者として選任をお願いするものです。また、同氏は過去に直接会社の経営に関与しておりませんが、上記の理由から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏が社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割は経営全般の監視と助言の役割であります。</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
川口 里香	補欠取締役 (監査等委員)	同左	再任

(注) 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

6. 退任予定取締役

以下の各氏は、2023年12月20日開催予定の当社第26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
寺田 剛	取締役
大川 康平	取締役(監査等委員)

以上