



2022 年 8 月 24 日

各 位

会 社 名 サ イ ジ ニ ア 株 式 会 社
代表者名 代表取締役会長 吉井 伸一郎
(コード番号：6031 東証グロース)
問合せ先 経営 管 理 部 長 石 塚 雅 一
(TEL.050-5840-3147)

取締役及び監査役の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、下記のとおり取締役候補者及び監査役候補者を選任し、2022 年 9 月 28 日開催予定の当社第 17 期定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。）に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

本株主総会終結の時をもって、在任取締役全員（4 名）が任期満了となりますので、社外取締役 1 名を含む取締役 4 名の選任を付議するものです。

取締役候補者

氏 名	現在の役職等	新任／再任
吉井 伸一郎	代表取締役会長	再 任
山崎 徳之	取締役社長	再 任
宮村 忠良	取締役執行役員	再 任
北城 恪太郎	社外取締役	再 任

注 1 各取締役候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。

2 北城恪太郎氏は、社外取締役候補者です。

3 当社は、北城恪太郎氏との間で、会社法第427条第1項に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を一定の範囲に限定する責任限定契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当社は、同氏との間で当該責任限定契約を継続する予定です。

4 当社は、北城恪太郎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。同氏の再任が承認された場合、同氏は引き続き独立役員となる予定です。

5 当社は、取締役全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の職務執行に関して行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。本議案をご承認いただいた場合、各氏は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新する予定です。

6 2022年6月30日に適時開示しましたとおり、吉村真弥氏は2022年6月30日付にて取締役を辞任いたしました。

2. 監査役候補者

本株主総会終結の時をもって、在任監査役全員（3名）が任期満了となりますので、社外監査役3名の選任を付議するものです。

（1）監査役候補者

氏 名	現在の役職等	新任／再任
吉澤 伸幸	社外監査役	再 任
浅海 直樹	社外監査役	再 任
柳瀬 典由	—	新 任

注1 各監査役候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。

2 吉澤伸幸氏、浅海直樹氏及び柳瀬典由氏は、社外監査役候補者です。

3 当社は、吉澤伸幸氏及び浅海直樹氏との間で、会社法第427条第1項に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を一定の範囲に限定する責任限定契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合、当社は、各氏との間で当該責任限定契約を継続する予定です。また、柳瀬典由氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、同様の責任限定契約を締結する予定であります。

4 当社は、吉澤伸幸氏及び浅海直樹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。各氏の再任が承認された場合、各氏は引き続き独立役員となる予定です。また、柳瀬典由氏の選任が承認された場合、同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出後、同氏は独立役員となる予定です。

5 当社は、監査役を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の職務執行に関して行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。本議案をご承認いただいた場合、監査役候補者は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中で同様の内容で更新する予定です。

（2）新任監査役候補者の略歴等

氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
やな せ のり よし 柳瀬 典由 (1974年6月6日生)	1998 年 3 月 一橋大学商学部商学科卒業 2000 年 3 月 一橋大学大学院商学研究科商学専攻 修士課程卒業（修士（商学）） 2003 年 3 月 一橋大学大学院商学研究科市場・金融専攻 博士課程卒業（博士（商学）） 2003 年 4 月 東京経済大学経営学部専任講師 2017 年 4 月 東京理科大学経営学部准教授 2019 年 4 月 慶應義塾大学商学部教授（現任） 2019 年 9 月 日本経営財務研究学会 評議員 2022 年 5 月 日本金融学会 理事 2022 年 6 月 日本ファイナンス学会 監事

注 社外監査役候補者とした理由及び期待される役割の概要：

大学教授としてコーポレートファイナンス・経営財務及びリスクマネジメント・保険の分野で高い見識と専門性を有するほか、様々な公的委員を歴任するなど幅広い経験を有しており、その知見と経験により有用な助言や提言が期待できることから、社外監査役として適任であると判断し、社外監査役候補者といたしました。

3. 就任予定日

2022年9月28日（水）

※ なお、最終的な人事につきましては、本株主総会及び同日開催予定の取締役会を経て、正式に決定する予定です。

以 上