



2023 年 8 月 23 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 兼 COO 吉井 伸一郎
(コード番号：6031)
問 合 せ 先 取締役社長兼 CEO 山崎 徳之
(TEL.050-5840-3147)

取締役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を選任し、2023 年 9 月 28 日開催予定の当社第 18 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

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
いとう けんご 伊 藤 健 吾 (1972年7月13日生)	1998 年 4 月 三井物産株式会社 入社 2002 年 7 月 Mitsui Comtek Corp (在米国カリフォルニア州) 2008 年 4 月 株式会社メタキャスト 代表取締役 2010 年 10 月 01STUDIO株式会社 代表取締役 (現任) 2011 年 10 月 MOVIDA JAPAN株式会社 Chief Accelerator 2013 年 3 月 GSF1有限責任事業組合 代表組合員 (現任) 2016 年 12 月 D4V有限責任事業組合 代表組合員 (現任) 2019 年 5 月 株式会社ラクミー 代表取締役 (現任) (重要な兼職の状況) 01STUDIO株式会社 代表取締役 GSF1有限責任事業組合 代表組合員 D4V有限責任事業組合 代表組合員 株式会社ラクミー 代表取締役
新 任 社外取締役	社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要： 実業界における豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の経営を監視・監督していただき、 有益な意見・助言を得るためです。

- 注 1 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 伊藤健吾氏は、社外取締役候補者です。
- 3 当社は、伊藤健吾氏の選任が承認された場合、同氏との間で、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する予定です。
- 4 当社は、伊藤健吾氏の選任が承認された場合、同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、伊藤健吾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で同様の内容で更新する予定です。

2. 就任予定日

2023 年 9 月 28 日（第 18 期定時株主総会終結後）

以 上