



2020年11月19日

各 位

会 社 名 株式会社エスユーエス  
代 表 者 名 代表取締役社長 齋藤 公 男  
(コード番号：6554 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取 締 役 浅田 剛 史  
(TEL. 075-229-7400)

## 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2020年11月19日開催の取締役会において、2020年12月23日開催予定の第22回定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者の選任を、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役の選任

取締役9名全員は、第22回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、改めて取締役9名を選任するものであります。各候補者の略歴につきましては、2020年12月上旬に当社ホームページ (<https://www.sus-g.co.jp/>) に掲載させていただきますのでご参照ください。

#### 取締役候補者

氏名	現役職名	選任の種別
さいとう きみお 齋藤 公男	代表取締役社長	重任
よしかわ ともきだ 吉川 友貞	取締役副社長	重任
こばやし たかし 小林 孝史	取締役執行役員 HAIQ 事業及びコンサルティング事業担当 東日本統括本部長	重任
おおつき てつや 大槻 哲也	取締役執行役員 エンジニアリングソリューション事業及び AR/VR 事業担当 西日本統括本部長	重任
みやざき たけし 宮崎 健	取締役執行役員 人財開発及び事業サポート担当	重任
あさだ たけふみ 浅田 剛史	取締役執行役員 最高財務責任者 管理部門担当	重任
なかしま あきひこ 中島 彰彦	社外取締役	重任
にしじま としなり 西嶋 俊成	社外取締役	重任
たていし ともお 立石 知雄	社外取締役	重任

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 取締役候補者齋藤公男氏は当社の経営を支配している者であります。
3. 中島彰彦氏、西嶋俊成氏及び立石知雄氏は、社外取締役候補者であります。
4. 西嶋俊成氏及び立石知雄氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく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、独立役員として引き続き指定するものであります。
5. 当社は、社外取締役候補者中島彰彦氏、西嶋俊成氏及び立石知雄氏との間に会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令で定める最低責任限度額となっております。諸氏が再任された場合には、当該契約を継続する予定であります。

## 2. 監査役の選任

監査役佐々木真一郎氏及び北野敬一氏は、第22回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、改めて監査役2名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あらかじめ監査役会の同意を得ております。

### 監査役候補者

氏名	現役職名	選任の種別
きさき しんいちろう 佐々木 真一郎	社外監査役	重任
きたの けいち 北野 敬一	社外監査役	重任

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 佐々木真一郎氏及び北野敬一氏は、社外監査役候補者であり、その就任してからの年数は、本総会終結のときをもって、佐々木真一郎氏は4年、北野敬一氏は1年であります。
3. 佐々木真一郎氏及び北野敬一氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく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、独立役員として引き続き指定するものであります。

3. 2020年12月23日開催の定時株主総会及び取締役会・監査役会終了後の取締役および監査役体制（予定）

役位	氏名	職位・備考
代表取締役社長	齋藤 公男	—
取締役副社長	吉川 友貞	—
取締役	大槻 哲也	執行役員 エンジニアリングソリューション事業担当 AR/VR 事業担当 西日本統括本部長
取締役	小林 孝史	執行役員 HAIQ 事業推進部担当 コンサルティング事業部担当 東日本統括本部長
取締役	宮崎 健	執行役員 人財開発及び事業サポート担当 人財開発本部長
取締役	浅田 剛史	執行役員 最高財務責任者 管理部門担当
社外取締役	中島 彰彦	—
社外取締役	西嶋 俊成	(独立役員)
社外取締役	立石 知雄	(独立役員)

役位	氏名	職位・備考
常勤監査役	高島 賢二	(独立役員)
監査役	佐々木 真一郎	(独立役員)
監査役	北野 敬一	(独立役員)

以上