



2024年7月11日

会社名 株式会社 シ イ エ ヌ エ ス  
代表者名 代表取締役社長 関根 政英  
(コード番号: 4076 東証グロース)  
問合せ先 執行役員 管理本部長 猪子 昌俊  
(TEL 03-5791-1001)

### 取締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、取締役候補者を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は2024年8月29日開催予定の第39回定時株主総会ならびにその後の取締役会において、選任決議される予定です。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（2024年8月29日付）

氏名	現役職名	新任・重任
とみやま ひろみ 富山 広己	代表取締役会長	重任
せきね まさひで 関根 政英	代表取締役社長	重任
おのま はるひこ 小野間 治彦	取締役	重任
いのこ まさとし 猪子 昌俊	執行役員 管理本部長	新任
おおにし なるあき 大西 徳昭	社外取締役	重任

- (注) 1. 各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. 大西徳昭氏は、社外取締役候補者です。  
3. 当社は、大西徳昭氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏の選任が承認された場合、当社は、引き続き独立役員とする予定であります。  
4. 当社は、大西徳昭氏との間で会社法第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契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低限度額であります。同氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。

## 2. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
猪子 昌俊 (1981年6月26日)	2004年 4月	当社入社
	2018年 6月	当社執行役員
	2018年 6月	当社基盤システム事業部事業部長
	2022年 6月	当社経営企画部部長
	2023年 6月	当社経営戦略本部本部長
	2024年 6月	当社上席執行役員 管理本部本部長 (現任)

## 3. 監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職名	新任・重任
宮川 秀彦 <small>みやかわ ひでひこ</small>	取締役常勤監査等委員	重任
福田 英明 <small>ふくだ ひであき</small>	社外取締役監査等委員	重任
堀田 隆之 <small>ほりた たかゆき</small>	社外取締役監査等委員	重任

- (注) 1. 各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. 福田英明氏及び堀田隆之氏は、社外取締役候補者です。
3. 当社は、福田英明氏と堀田隆之氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、両氏の選任が承認された場合、当社は、引き続き独立役員とする予定であります。
4. 当社は、宮川秀彦氏、福田英明氏及び堀田隆之氏との間で会社法第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契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低限度額であります。各氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。
5. 当社は、当社取締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、被保険者が負担することになる被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者の犯罪行為又は法令に違反すること等を被保険者が認識しながら行った行為等に起因して生じた損害等は填補の対象としないこととしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、引き続き当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。なお、保険料は全額当社が負担しております。

## 4. 退任する取締役

氏名	理由
井上 英也	任期満了による退任

以上