

2023年2月17日

各位

会社名 シルバーエッグ・テクノロジー株式会社
代表者名 代表取締役社長
トーマス・アクイナス・フォーリー
(コード番号：3961 東証グロース)
問合わせ先 管理部
ディレクター代行 樋之内幸正
TEL. 06-6386-1931

取締役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、2023年2月17日開催の取締役会において、2023年3月24日開催予定の第25期定時株主総会に提案する取締役の候補者に関して決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、下記人事は2023年3月24日開催予定の第25期定時株主総会及び同日開催予定の取締役会において、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役人事

(1) 新任取締役候補者(就任予定日 2023年3月24日)

予定役職名	氏名	現役職名
社外取締役	森 忠嗣	—

(2) 任期満了による重任取締役候補者(就任予定日 2023年3月24日)

予定役職名	氏名	現役職名
代表取締役社長	トーマス・アクイナス・フォーリー	代表取締役社長
取締役	フォーリー 淳子	取締役
社外取締役	吉崎 浩一郎	社外取締役

2. 新任取締役候補者略歴等(2023年2月17日現在)

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)		所有する 当社の株式数
もり ただつぐ 森 忠嗣 (1963年9月22日生)	1987年4月	株式会社阪急百貨店(現エイチ・ツー・オー・リテイリング株式会社)入社	— 株
	2006年6月	同社 取締役執行役員就任	
	2012年3月	同社 取締役常務執行役員就任	
	2012年12月	株式会社梅の花 社外取締役就任	
	2020年11月	株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 社外取締役就任(現任)	
	2021年6月	株式会社関西スーパーマーケット 取締役就任	
	2022年6月	株式会社エディオン 社外取締役就任(現任)	

【参考】2023年3月24日開催予定の第25期定時株主総会後の体制(予定)

取締役

役職名	氏名
代表取締役社長	トーマス・アクイナス・フォーリー
取締役	フォーリー 淳子
社外取締役	吉崎 浩一郎
社外取締役	森 忠嗣

監査役

役職名	氏名
常勤監査役	田中 守
社外監査役	橋本 芳則
社外監査役	津田 和義

以上