

2024年2月9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 取締役 フォーリー 淳子
TEL. 06-6386-1931

取締役及び監査役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、2024年2月9日開催の取締役会において、2024年3月28日開催予定の第26期定時株主総会に提案する取締役及び監査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2024年3月28日開催予定の第26期定時株主総会及び同日開催予定の取締役会並びに監査役会において、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 2024年3月28日)

予定役職名	氏名	現役職名
取締役	稲見 吉彦	—

(2) 任期満了による重任取締役候補者(就任予定日 2024年3月28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
社外取締役	森 忠嗣	社外取締役

2. 新任取締役候補者略歴等(2024年2月9日現在)

氏名 (生年月日)	略歴		所有する 当社の株式数
いなみ よしひこ 稲見 吉彦 (1965年10月27日生)	1988年4月	株式会社シーエーシー入社	一 株
	1996年10月	エレクトロニック・データ・システムズ株式会社入社	
	2001年2月	シュローダー・ベンチャーズ株式会社入社	
	2003年1月	株式会社ネットエンズ(現日商エレクトロニクス株式会社) 取締役就任	
	2003年8月	イーディエス・ジャパン・エルエルシー入社	
	2009年8月	日本ヒューレット・パッカード株式会社入社 エンタープライズサービス営業統括本部コンサルティング本部 本部長就任	
	2010年7月	パリオセキュア・ネットワークス株式会社(現パリオセキュア株式会社) 取締役就任	
	2011年5月	同社 取締役COO 就任	
	2012年5月	同社 代表取締役社長就任	
	2012年5月	1stホールディングス株式会社(現ウイングアーク1st株式会社) 執行役員就任	

3. 監査役人事

任期満了による重任監査役候補者(就任予定日 2024年3月28日)

予定役職名	氏名	現役職名
常勤監査役	田 中 守	常勤監査役
社外監査役	橋 本 芳 則	社外監査役
社外監査役	津 田 和 義	社外監査役

【参考】2024年3月28日開催予定の第26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	稲見 吉彦
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