



SILVER EGG
TECHNOLOGY



2021年2月19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 東証マザーズ)
 問い合わせ先 管理部 副部長 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、2021年2月19日開催の取締役会において、2021年3月26日開催予定の第23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2021年3月26日開催予定の第23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 2021年3月26日)

| 予定役職名 | 氏名 | 現役職名 |
|-------|----------|------|
| 取締役 | フォーリー 淳子 | — |

(2) 任期満了による重任取締役候補者(就任予定日 2021年3月26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 |
| 社外取締役 | 中嶋 智 | 社外取締役 |

(3) 退任予定取締役(退任予定日 2021年3月26日)

| 氏名 | 現役職名 |
|------|--------|
| 榎阪 健 | 取締役COO |

(注)2021年3月26日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により退任予定です。

2. 新任取締役候補者略歴等(2021年2月19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 |
|---|---------------------------|--|--------------------|
| ふおーりー じゅんこ フォーリー 淳子 (1961年11月2日生) | 1987年6月 | 大阪府庁入庁 | 一 株 |
| | 1994年10月 | 株式会社メイド・ジャパン 代表取締役社長就任 | |
| | 1998年8月 | シルバーエッグ・テクノロジー有限会社(現 シルバーエッグ・テクノロジー株式会社)設立 代表取締役就任 | |
| | 1999年1月 | シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 専務取締役就任 | |
| | 2001年1月 | 特定非営利活動法人日本ホスピタリティ推進協会理事(現任) | |
| | 2010年9月 | 大同門株式会社 代表取締役社長就任(現任) | |
| | 2015年3月 | シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 専務取締役退任 | |
| | 2016年5月 | ジェイネクスト・ホールディングス株式会社(現 株式会社ジェイネクスト) 代表取締役就任 | |
| | 2017年4月 | 株式会社ランドネット 代表取締役就任(現任) | |
| | 2018年5月 | 関西経済同友会幹事(現任) | |
| 2019年2月 | 株式会社大同門デジタル 代表取締役就任(現任) | | |

【参考】2021年3月26日開催予定の第23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 | 中嶋 智 |

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