

各位

会社名 シリウスビジョン株式会社
代表者名 代表取締役 辻谷 潤一
(コード番号: 6276 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理本部長 日沼 徹
電話番号 (045)595-9288

独立社外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、下記のとおり社外取締役候補者の選任について内定し、2024年3月26日開催予定の第45期定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 選任の理由

当社は、現時点で独立社外取締役を1名選任しておりますが、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化を目的とし、今後当社グループの持続的な企業価値向上を目指すにあたり、同氏の豊富な経験と知見が必要であると判断し、同氏を新たに1名の独立社外取締役を選任いたしました。

2. 社外取締役の候補者の氏名及び略歴等

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
田坂 正樹 (1971年6月13日)	1995年4月 株式会社ミスミ (現:株式会社ミスミグループ本社) 入社 2002年4月 株式会社インフロー (現:株式会社ピーバンドットコム) 設立 代表取締役 就任 2021年6月 ゲンダイエージェンシー株式会社取締役 就任 (現任) 2022年7月 株式会社ジンジブ社外取締役 就任 (現任) 2023年6月 株式会社ピーバンドットコム 取締役会長 就任 (現任)

※田坂正樹氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしておりますので、取締役として選任が可決された場合には、独立役員として同取引所に届出を行う予定です。

3. 就任予定日

2024年3月26日

以上