

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 取締役管理本部担当 鬼澤 裕彦
電話番号 (045)595-9288

当社は、2025年11月12日開催の定時取締役会において、第47期定時株主総会に付議する取締役候補者および監査役候補者の選任について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

(1) 取締役候補者

氏名	選任の種別	現役職
辻谷 潤一	再任	代表取締役
鬼澤 裕彦	再任	取締役 管理本部担当
重田 篤史	再任	社外取締役
平川 大	再任	社外取締役
田坂 正樹	再任	社外取締役

2026年3月24日開催予定の当社第47期定時株主総会の終結の時をもって、任期満了に伴い退任予定です。

2. 監査役候補者の選任

現任の監査役3名、大山弘、吉嶋厚、鈴木雅士は2026年3月24日開催予定の当社第47期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。これに伴い新任の常勤監査役1名、新任の社外監査役2名による監査役3名の体制といたします。

新任監査役候補者の略歴

氏名 生年月日	略歴
かわさき よしお 川崎 芳夫 1955 年 1 月 24 日	1976 年 4 月 福島印刷工業株式会社入社 2002 年 4 月 福島印刷工業株式会社理事兼東北事業部長就任 2010 年 4 月 金沢シール株式会社取締役生産本部長就任 2011 年 4 月 金沢シール株式会社常務取締役生産本部長就任 2018 年 5 月 株式会社友功社執行役員就任 2019 年 5 月 株式会社友功社取締役河北工場長就任 2022 年 1 月 丸金印刷株式会社顧問就任 2023 年 7 月 シリウスビジョン株式会社顧問就任(現任)

氏名 生年月日	略歴
そうみや はなえ 宗宮 英恵 1982 年 2 月 26 日	2008 年 12 月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 牛島総合弁護士事務所入所(2019 年 2 月まで) 2011 年 4 月 消費者庁企画課・消費者制度課出向 2015 年 5 月 ジョージタウン大学ローセンター客員研究員 ワシントン大学ロースクール客員研究員 2015 年 9 月 日本銀行政策委員会法務課出向 2017 年 5 月 特定複合観光施設区域整備推進本部事務局・内閣官房特定複合観光施設区域推進立案・法制化担当 2019 年 3 月 のぞみ総合法律事務所入所(現任) 2020 年 6 月 テンアライド株式会社社外取締役(現任) 2022 年 6 月 株式会社駅探社外監査役(現任)

氏名 生年月日	略歴
いわせ ひろみち 岩瀬 弘典 1970 年 11 月 17 日	1994 年 4 月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入社 1997 年 4 月 公認会計士登録 2008 年 6 月 有限責任あずさ監査法人 社員 2025 年 7 月 岩瀬公認会計士事務所 代表(現任)

3. 独立社外取締役の役員報酬減額について

当社は、2025 年 8 月 14 日付で開示いたしました「役員報酬の減額および返上並びに譲渡制限付株式報酬の不付与に関するお知らせ」において、独立社外取締役については、執行責任を負わない独立した立場から社外の視点による監督および提言の機能を担っていること、かつ報酬が抑制的な水準に設定されていることを理由に、役員報酬の減額対象外としておりました。

しかしながら、その後、独立社外取締役 2 名より、自主的に役員報酬の 20%を減額する旨の申し出があり、当社はこの申し出を受理いたしました。

本件は、当社ガバナンス体制の一層の強化及び株主・投資家の皆様への説明責任を果たす観点から開示するものであり、今後とも経営陣一同、業績回復に全力を尽くしてまいります。

以上