



令和5年1月31日

各位

会社名株式会社 s M e d i o  
代表者名 代表取締役社長 岩本 定則  
(コード番号：3913 東証グロース)  
問合せ先 取締役経営企画室長 北 埜 弘 剛  
(TEL. 03-6262-8660)

### 監査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、令和5年3月23日開催予定の第16期定時株主総会に付議する監査役候補者を下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 提案の理由

第16期定時株主総会終結の時をもって、監査役江藤祐一郎氏及び本郷喜千氏は任期満了となるため、また、監査役渡邊雅文氏は任期満了に伴い退任するため、新任1名を含む3名の監査役候補者を選任するものであります。なお、本議案の提出については監査役会の同意を得ておりません。

#### (1) 監査役候補者 (令和5年3月23日開催予定の定時株主総会にて選任予定)

氏名	現役職名	新任・重任
えとう ゆういちろう 江藤 祐一郎	監査役	重任
ほんごう よしゆき 本郷 喜千	監査役	重任
すぎもと よしひこ 杉本 佳彦	—	新任

#### (2) 退任監査役 (令和5年3月23日開催予定の定時株主総会終結時)

氏名	現役職名
わたなべ ともふみ 渡邊 雅文	監査役

(3) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況		所有する当社の株式数
<small>すぎもと よしひこ</small> 杉本 佳彦 (昭和 39 年 12 月 26 日)	平成元年 10 月	太田昭和監査法人 (現 EY 新日本有限責任監査法人) 入所	— 株
	平成 5 年 8 月	公認会計士登録 (現任)	
	平成 27 年 7 月	株式会社マツモト取締役 (社外) (現任)	
	(重要な兼職の状況)		
	杉本公認会計士事務所代表		
	株式会社マツモト取締役 (社外)		

- (注) 1. 杉本佳彦氏は、会社法に定める社外監査役候補者であります。
2. 杉本佳彦氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 当社と監査役は、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約における損害賠償責任の限度額は、会社法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額であります。杉本佳彦氏が監査役に就任された場合には、当社は同氏との間で当該契約を締結する予定であります。

(4) 新任監査役候補者選任の理由

杉本佳彦氏を社外監査役候補者とした理由は、公認会計士としての専門的な知識・経験に加え、上場会社での社外取締役としての知見・経験を有しており、当社のガバナンス向上のため、会計専門家として客観的な立場から、監査の妥当性確保など社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためです。

2. 令和 5 年 3 月 23 日開催の定時株主総会及び同日開催監査役会終了後の監査役体制 (予定)

役位	氏名	職位・備考
常勤監査役	<small>えとう ゆういちろう</small> 江藤 祐一郎	社外監査役 (独立役員)
監査役	<small>ほんごう よしゆき</small> 本郷 喜千	社外監査役 (独立役員)
監査役	<small>すぎもと よしひこ</small> 杉本 佳彦	社外監査役 (独立役員)

- (注) 1. 江藤祐一郎氏、本郷喜千氏および杉本佳彦氏は、会社法に定める社外監査役であります。また、江藤祐一郎氏、本郷喜千氏および杉本佳彦氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、3名の選任が承認された場合には、独立役員として届け出る予定であります。
2. 当社は、会社法第 430 条の 3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しております。杉本佳彦氏が社外監査役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

以上