



2022年12月13日

各位

会社名：株式会社 ティビィシー・スキヤット
代表者：代表取締役 社長 長島 秀夫
(コード：3974 東証スタンダード)
問合せ先：執行役員 IR担当
経営企画室 室長 高橋 栄
(TEL：03-5623-9670)

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、2023年1月27日開催の当社第55回定時株主総会（以下、「本総会」）に、「取締役5名の選任の件」について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任

現任の取締役（6名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役5名の選任をお願いするものです。

《取締役候補者》

氏名	新任・再任	役職
ながしま ひでお 長島 秀夫	再任	代表取締役社長 執行役員
ふくだ ひろゆき 福田 博行	再任	取締役 執行役員 美容 ICT 事業担当 スキヤットソリューション事業部 事業部長
もり のぶ ふみ 森 信文	再任	取締役 執行役員 総務人事担当 経営管理本部 本部長
にし おのぶ 西尾 忍	再任	取締役 執行役員 経理財務担当 経理財務本部 本部長
とみ おか かず はる 富岡 和治	再任	独立社外取締役

- 注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 富岡和治氏は、会社法第2条第1項第15号に定める社外取締役候補者です。
3. 富岡和治氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって4年となります。
4. 当社は富岡和治氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

5. 当社は、富岡和治氏との間で会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 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ます。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第 425 条第 1 項に定める額としており、富岡和治氏の再任が承認された場合は当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることにより生ずることのある損害について、当該保険契約により填補することとしております。各候補者の選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者となります。なお、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