

2021年12月9日

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
(JASDAQ 証券コード 6276)
問合せ先 専務取締役企画管理本部長 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、2021年12月9日開催の取締役会において、以下のとおり社外取締役候補者の選任について内定し、2022年3月開催予定の当社第43期定時株主総会に付議する事を決議致しましたので、お知らせいたします。なお、それ以外の役員候補者に関しては、決定次第、別途お知らせ致します。

記

1. 選任の理由

コーポレート・ガバナンス体制を強化し、企業価値の向上を図るため、社外取締役を選任するものであります。

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
ひらかわ だい 平川 大 (1973年2月2日生)	1999年9月 ジュピター・プログラミング株式会社（現 株式会社ジュピターテレコム）入社
	2001年6月 コンパックコンピューター株式会社（現 日本ビューレット・パッカード株式会社）入社
	2002年10月 日本ビューレット・パッカード株式会社 入社
	2003年12月 NEC Corporation (Thailand) Ltd. 入社
	2005年4月 株式会社メディカルネット入社 ソリューションセールス事業部ゼネラルマネージャー
	2006年8月 同社 取締役就任
	2012年6月 同社 代表取締役（ソリューションセールス事業部担当）
	2012年8月 同社 代表取締役社長就任
	2016年8月 同社 代表取締役会長 CEO 就任
	2017年10月 Medical Net Thailand Co., Ltd. 取締役（現任）
	2018年8月 株式会社メディカルネット 代表取締役会長 CEO（ビジネスディベロップメント本部担当）（現任）
	2018年12月 ブランネットワークス株式会社 取締役
	2018年12月 株式会社オカムラ 取締役（現任）
	2020年12月 Pacific Dental Care Co., Ltd. 取締役（現任）
2021年6月 ノーエチ薬品株式会社 取締役（現任）	

※平川 大氏は、東京取引所の定める独立役員の要件を満たしておりますので、同氏の取締役選任が承認可決された場合には、同氏を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

2022年3月（予定）

以上