



2025 年 11 月 13 日

各 位

会 社 名 イー・ガーディアン株式会社
代表者名 代表取締役社長 高谷 康久
 (コード：6050 東証プライム)
問合せ先 常務取締役 佐藤 伸
 (TEL. 03-6205-8859)

役員人事及び役員候補者の選任等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者、監査等委員である取締役候補者及び補欠の監査等委員である取締役候補者を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

また、各候補者は2025年12月17日開催予定の当社第28期定時株主総会の決議を経て正式に就任する予定であります。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

現任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役3名の選任を付議するものであります。

氏 名	新役職	現役職	種 別
高谷 康久	代表取締役社長	同左	再任
佐藤 伸	常務取締役	同左	再任
野田 知寛	取締役	—	新任

(注) 高谷康久氏は当社の親会社である株式会社チェンジホールディングスの子会社のサイリーグホールディングス株式会社の代表取締役社長であります。また、野田知寛氏は当社の親会社である株式会社チェンジホールディングスの上席執行役員及びその子会社の株式会社チェンジの代表取締役兼執行役員社長であります。その他の取締役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. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所 有 す る 当社の株式数
野 田 知 寛 (1984 年 10 月 29 日生)	2007年 4 月 株式会社チェンジ（現株式会社チェンジホールディングス）入社 2010年 4 月 株式会社C S B転籍 2015年 7 月 株式会社チェンジ（現株式会社チェンジホールディングス）再入社 2019年 12 月 株式会社チェンジ（現株式会社チェンジホールディングス）執行役員就任 2023年 4 月 株式会社チェンジ代表取締役兼執行役員社長就任（現任） 2024年 6 月 株式会社インタラクティブソリューションズ取締役就任（現任） 2025年 7 月 株式会社チェンジホールディングス上席執行役員就任（現任） 2025年 10 月 当社執行役員就任（現任） [重要な兼職の状況] 株式会社チェンジホールディングス上席執行役員 株式会社チェンジ代表取締役兼執行役員社長	—
[取締役候補者とした理由] 野田知寛氏は、株式会社チェンジホールディングスの上席執行役員、株式会社チェンジの代表取締役兼執行役員社長を歴任し、豊富な業務経験と高い専門知識を有しております。その経験や知見が当社グループの成長戦略の推進に適任であると判断し、新たに取締役候補者として選任をお願いするものです。		

3. 監査等委員である取締役候補者

現任の監査等委員である取締役3名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役3名の選任を付議するものであります。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

氏 名	新役職	現役職	種 別
楠美 雅堂	取締役（監査等委員）	同左	再任
峯尾 商衡	取締役（監査等委員）	同左	再任
河村 尚	取締役（監査等委員）	同左	再任

（注）各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

4. 補欠の監査等委員である取締役候補者

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任を付議するものであります。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

氏 名	新役職	現役職	種 別
川口 里香	補欠取締役 (監査等委員)	同左	再任

（注）候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

5. 退任予定取締役

以下の各氏は、2025 年 12 月 17 日開催予定の当社第 28 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

氏 名	現役職
堤 雄太郎	取締役
福留 大士	取締役

以 上