

平成 29 年 2 月 16 日

各 位

会 社 名 サイオテクノロジー株式会社
代表者名 代表取締役社長 喜多 伸夫
(コード番号3744 東証第二部)
問合せ先 常務執行役員 小林 徳太郎
電 話 0 3 - 6 4 0 1 - 5 1 1 1

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成29年3月29日開催予定の当社第20回定時株主総会に「取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任」「監査等委員である取締役3名選任」及び「補欠の監査等委員である取締役1名選任」に関する議案を付議することを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。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任

「定款の一部変更」が原案通り承認された場合、当社は監査等委員会設置会社となります。つきましては、監査等委員会設置会社に移行後の取締役（監査等委員である取締役を除きます。）4名の選任をお願いするものです。

氏 名	新	旧
喜多 伸夫	代表取締役社長	同左
大塚 厚志	取締役専務執行役員	同左
森田 昇	取締役専務執行役員	同左
福田 敬	社外取締役	同左

2. 監査等委員である取締役3名選任

「定款の一部変更」が原案通り承認された場合、当社は監査等委員会設置会社となりますので、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものです。

氏 名	新	旧
平松 祐樹	取締役 監査等委員(常勤)	監査役(常勤)
古畑 克巳	社外取締役 監査等委員	社外監査役
長谷川 紘之	社外取締役 監査等委員	社外監査役

3. 補欠の監査等委員である取締役1名選任

「定款の一部変更」が原案通り承認された場合、当社は監査等委員会設置会社となりますので、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名の選任をお願いするものです。

氏名	新	旧
福田 敬	—	社外取締役

4. 退任予定取締役及び監査役

退任予定取締役及び監査役は以下のとおりです。

氏名	旧	退任後
藤枝 純教	社外取締役	—
平松 祐樹	監査役(常勤)	取締役 監査等委員(常勤)
古畑 克巳	社外監査役	社外取締役 監査等委員
長谷川 紘之	社外監査役	社外取締役 監査等委員

以上