

平成 22 年 2 月 15 日

各 位

会 社 名 サイオス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 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員(財務経理担当) 小林 徳太郎
電 話 0 3 - 6 8 6 0 - 5 1 0 5

取締役及び補欠監査役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、平成 22 年 3 月 24 日に開催予定の第 13 回定時株主総会に「取締役 4 名選任の件」及び「補欠監査役 1 名選任の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 取締役 4 名選任の件

第 13 回定時株主総会終結の時をもって取締役全員（5 名）は任期満了となります。
つきましては、取締役 4 名の選任をお願いするものです。

(1) 取締役候補者

| | | |
|---------|-------|------|
| 取締役 | 喜多 伸夫 | (重任) |
| 取締役(社外) | 田中 修 | (重任) |
| 取締役(社外) | 福田 敬 | (重任) |
| 取締役(社外) | 藤枝 純教 | (重任) |

(2) 退任予定取締役(平成 22 年 3 月 24 日開催予定の第 13 回定時株主総会終結の時をもって退任予定)

| | |
|-----|-------|
| 取締役 | 郷坪 智史 |
|-----|-------|

2. 補欠監査役 1 名選任の件

現在の補欠監査役の効力は、第 13 回定時株主総会開始の時までとなっておりますので、改めて、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、会社法第 329 条第 2 項に定める補欠監査役（1 名）の選任をお願いするものです。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 補欠監査役候補者

| | | |
|-------|-------|------|
| 補欠監査役 | 齋藤 哲男 | (重任) |
|-------|-------|------|

以 上