



平成 24 年 2 月 15 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 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員(財務経理、経営企画担当) 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 24 年 3 月 22 日開催予定の第 15 回定時株主総会に「取締役 5 名選任」及び「補欠監査役 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。

記

1. 取締役 5 名選任の件

第 14 回定時株主総会終結の時をもって取締役全員（6 名）は任期満了となります。つきましては、新たに取締役 5 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	大塚 厚志（重任）
取締役（社外）	福田 敬（重任）
取締役（社外）	藤枝 純教（重任）
取締役（社外）	伊藤 正喜（新任）

(2) 退任予定取締役(平成 24 年 3 月 22 日開催予定の第 15 回定時株主総会終結の時をもって退任予定)

取締役（社外）	田中 修
取締役（社外）	岡崎 隆

(3) 新任取締役候補者の略歴

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 当社株式の数
いとう まさよし 伊藤 正喜 (昭和27年8月19日生)	昭和50年4月 日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社 平成12年10月 アイ・ティー・エックス株式会社(現ITX株式会社)IPO準備室長 平成16年5月 アイ・ティー・テレコム株式会社(現ITX株式会社)経理部長 平成18年9月 双日マリンアンドエンジニアリング株式会社総務経理部長 平成19年6月 同社執行役員 平成20年6月 日商エレクトロニクス株式会社取締役執行役員 平成23年6月 同社取締役常務執行役員財務経理部、リスク管理部、総務部、品質管理部担当 平成24年1月 同社取締役常務執行役員経営企画部、人事部、財務経理部、リスク管理部、総務部、品質管理部担当兼経営企画部長(現任)	一 株

(注) 1. 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. 伊藤正喜氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者です。

2. 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役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います。

(1) 補欠監査役候補者

補欠監査役 井原 實 (重任)

以上