



平成 21 年 2 月 16 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 21 年 3 月 23 日に開催予定の第 12 回定時株主総会に「取締役 5 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 5 名選任の件

第 12 回定時株主総会の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 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	郷坪 智史	(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. 補欠監査役 1 名選任の件

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	(新任)
-------	-------	------

(2) 新任補欠監査役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況	所有する 当社株式 の数
さいとう てつお 齋藤 哲男 (昭和 29 年 3 月 25 日生)	昭和 52 年 4 月 東京証券取引所(現:株式会社東京証券 取引所グループ)入所 平成 9 年 5 月 株式会社ワークツー 代表取締役(現任) 平成 15 年 9 月 ホメオスタイル株式会社 監査役(現任) 平成 18 年 4 月 アラックス株式会社 監査役(現任) 平成 20 年 6 月 株式会社インボイス 取締役(現任) 同年 8 月 マスターピース・グループ株式会社 監査 役(現任)	- 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. 齋藤哲男氏は、補欠の社外監査役候補者です。

以 上