



平成 23 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、監査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 23 年 3 月 23 日開催予定の第 14 回定時株主総会に「取締役 6 名選任」、「監査役 3 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、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 取締役 6 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（4 名）は任期満了となります。つきましては、新たに取締役 6 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（新任） |
| 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） |
| 取締役（社外） | 岡崎 隆（新任） |

(2) 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 |
|---|--|----------------|
| おおつか あつし 大塚 厚志 (昭和 42 年 7 月 4 日生) | 平成 3 年 4 月 株式会社横浜銀行入社 平成 4 年 10 月 株式会社大塚商会入社 平成 11 年 12 月 当社取締役 平成 12 年 9 月 当社常務取締役 平成 13 年 7 月 株式会社アルファシステム代表取締役社長 平成 14 年 7 月 株式会社クオーク代表取締役社長 平成 22 年 4 月 当社専務執行役員（技術戦略ユニット担当）（現任） | 800 株 |

| | | | |
|--|---------|--|-----|
| おかざき たかし 岡崎 隆 (昭和37年7月30日生) | 昭和60年4月 | 日商エレクトロニクス株式会社入社 | - 株 |
| | 平成17年4月 | 同社エンタープライズ事業本部サーバ&ストレージ事業統括部ビジネスデベロップメントグループリーダー | |
| | 平成21年4月 | 同社エンタープライズ事業本部第四営業統括部長(現任) | |

- (注) 1. 各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. 岡崎隆氏は、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. 監査役3名選任の件

第14回定時株主総会終結の時をもって監査役全員(3名)は任期満了となります。つきましては、新たに監査役3名の選任をお願いするものです。

なお、本議案の付議については、監査役会の同意を得ています。

(1) 監査役候補者

| | |
|--------------|-----------|
| 常勤監査役 | 平松 祐樹(新任) |
| 監査役(非常勤)(社外) | 古畑 克巳(重任) |
| 監査役(非常勤)(社外) | 齋藤 哲男(新任) |

(2) 新任監査役候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴、地位及び重要な兼職の状況 | 所有する 当社株式の数 |
|---|--|----------------|
| ひらまつ ゆうき 平松 祐樹 (昭和33年3月15日生) | 昭和58年4月 日本警備保障株式会社(現セコム株式会社)入社 平成元年8月 日興ベンチャーキャピタル株式会社(現アント・キャピタル・パートナーズ株式会社)入社 平成16年5月 当社入社 平成20年4月 当社執行役員(現任) 平成21年11月 赛欧思(北京)科技有限公司董事兼総経理 | 29株 |
| 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 株式会社ワークター代表取締役(現任) 平成15年9月 ホーム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) 平成20年8月 マスターピース・グループ株式会社監査役(現任) 平成21年5月 株式会社ダイヤモンドダイニング監査役(現任) | - 株 |

- (注) 1. 各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、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者です。

(3) 退任予定監査役（第14回定時株主総会終結のときをもって退任予定）

常勤監査役（社外） 飯田 政治

監査役（非常勤）（社外） 若松 康博

3. 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います。

(1) 補欠監査役候補者

補欠監査役 井原 實（新任）

(2) 新任補欠監査役候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴、地位及び重要な兼職の状況 | 所有する 当社株式の数 |
|-----------------------------------|---|----------------|
| 井原 實 い はら みのる (昭和22年1月28日生) | 昭和44年4月 東京コカ・コーラボトリング株式会社入社 昭和49年12月 監査法人栄光会計事務所（現新日本有限責任監査法人）入所 昭和60年7月 アーンストアンドウィニー（現アーンストアンドヤング）サンフランシスコ事務所パートナー 平成15年4月 井原實公認会計士事務所所長（現任） 平成16年6月 稲畑産業株式会社監査役（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. 井原實氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役の補欠監査役候補者です。

以上