



平成 20 年 2 月 25 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 執行役員財務経理部長 小林 徳太郎  
電 話 0 3 - 6 8 6 0 - 5 1 0 5

### 取締役、監査役の選任に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、平成 20 年 3 月 24 日に開催予定の第 11 回定時株主総会に、「取締役 5 名選任の件」および「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 11 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あります。

##### 取締役候補者

取締役	喜多 伸夫	(現任：代表取締役社長)
取締役	郷坪 智史	(現任：取締役常務執行役員グローバルビジネス支援本部長)
取締役(社外)	田中 修	(現任：取締役(社外))
取締役(社外)	福田 敬	(現任：取締役(社外))
取締役(社外)	藤枝 純教	(現任：取締役(社外))

#### 2. 監査役 1 名選任の件

監査役 河邊春喜氏は、第 11 回定時株主総会の終結の時をもって辞任されますので、監査役 1 名の選任をお願いするものであります。

##### 監査役候補者

監査役(社外)	若松 康博	(現任：株式会社大塚商会上席執行役員経理部長)
---------	-------	-------------------------

なお、監査役候補者 若松康博氏は、監査役 河邊春喜氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任される同監査役の任期の満了すべき時までとなります。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

以上