



平成 28 年 2 月 17 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 3 7 4 4 東証第二部)
 問合せ先 常務執行役員 小林 徳太郎
 電 話 0 3 - 6 4 0 1 - 5 1 1 1

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 28 年 3 月 29 日に開催を予定している第 19 回定時株主総会に「取締役 5 名選任」「監査役 1 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 19 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 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 森田 昇（新任）
 取締役（社外） 福田 敬（重任）
 取締役（社外） 藤枝 純教（重任）

(2) 新任取締役候補者の略歴

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
森田 昇 (昭和 38 年 9 月 18 日生)	平成 15 年 12 月 株式会社フィオシス・コンサルティング (現、株式会社キーポート・ソリューションズ) 代表取締役社長 (現任) 平成 16 年 5 月 株式会社オーディーケイ情報システム取締役 平成 20 年 6 月 株式会社ビット・クルーズ代表取締役会長 平成 25 年 3 月 株式会社 Fanet (現、株式会社 K-ZONE) 取締役 (現任) 平成 26 年 11 月 株式会社 Agrion Creative Office 代表取締役社長 (現任) 平成 27 年 5 月 当社専務執行役員 (現任)	一株

(注) 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. 監査役1名選任の件

監査役齋藤哲男氏は、本総会終結のとき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

監査役（社外） 長谷川 紘之（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
長谷川 紘之 (昭和51年8月13日生)	平成13年10月 弁護士登録（東京弁護士会所属） 平成13年10月 長島・大野・常松法律事務所入所 平成23年4月 証券取引等監視委員会事務局 平成25年2月 片岡総合法律事務所入所 平成25年5月 ダイムラー・インシュアランスサービス 日本株式会社監査役（現任） 平成26年1月 片岡総合法律事務所パートナー（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. 長谷川紘之氏は、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あります。

(3) 退任予定監査役（第19回定時株主総会終結のときをもって退任予定）

監査役（社外） 齋藤 哲男

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3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。

補欠監査役候補者

補欠監査役 井原 實（重任）

以上