



2020年2月21日

各 位

会社名 サイオス株式会社
代表者名 代表取締役社長 喜多 伸夫
(コード番号3744 東証第二部)
問合せ先 常務執行役員 小林 徳太郎
電 話 03-6401-5111

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年3月27日開催予定の第23回定時株主総会に「取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件」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（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

2020年3月27日開催予定の第23回定時株主総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（4名）は任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名の選任をお願いするものです。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）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（重任）

2. 退任予定の取締役（監査等委員である取締役を除く。）

退任予定の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、以下のとおりです。

取締役（社外）	福田 敬
---------	------

以 上