

2023年2月22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 東証スタンダード市場)
問合せ先 経営企画部「スライヘッド」 近藤 秀昭
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、2023年3月28日開催予定の第26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。）5名選任の件」「監査等委員である取締役3名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役1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。）5名選任の件

2023年3月28日開催予定の第26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（5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。）5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	森田 昇（重任）
取締役	山崎 靖之（重任）
取締役	小林 徳太郎（重任）
取締役（社外）	小野 未貴（重任）

2. 監査等委員である取締役3名選任の件

2023年3月28日開催予定の第26回定時株主総会終結の時をもって監査等委員である取締役全員（3名）は任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものです。

監査等委員である取締役候補者

取締役	平松 祐樹（重任）
取締役（社外）	古畑 克巳（重任）
取締役（社外）	長谷川 紘之（重任）

3. 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備えて、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものです。

補欠の監査等委員である取締役候補者

取締役（社外）	小野 未貴（重任）
---------	-----------

以 上