



平成 27 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社 サンテック
代 表 者 取締役社長 八幡 欣也
(コード番号 1960 東証第二部)
問合わせ先 執行役員管理部長 船戸 文英
TEL (03) 3265-6181

社外取締役及び監査役候補者の選任、役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、社外取締役及び監査役候補者の選任、役員の変動を決定し、平成 27 年 6 月 25 日開催予定の第 68 回定時株主総会にその選任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. 社外取締役候補者の選任

(1) 選任の目的

当社は、取締役の業務執行に対する監督機能の強化を図り、経営の透明性を向上させることにより、より強固な内部統制システムを構築することを目的として社外取締役を選任しております。

今般、経営体制の一層の強化を図るため、社外取締役を 1 名増員することといたしました。

(2) 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
さとう まさ おみ 佐藤 正 臣 (昭和 24 年 2 月 13 日生)	昭和 46 年 4 月 住友重機械工業株式会社入社 平成 4 年 8 月 同社 P T C 事業本部ドライブシステム工場管理部長 平成 9 年 5 月 同社総務部長 平成 13 年 5 月 同社リスク管理室長兼務 平成 17 年 5 月 同社総務本部長 平成 25 年 10 月 S M B C スタッフサービス株式会社顧問 (現在) 平成 26 年 4 月 株式会社三井住友銀行人事部研修所顧問 (現在)

- (注) 1. 佐藤正臣氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役候補者であります。
2. 同氏を社外取締役候補者とした理由は、住友重機械工業株式会社における長年の経験をいかして、エンジニアリング会社の専門性及び総務部門の経験と幅広く高度な経営の見識を有しておられることから、経営全般に関して外部の視点から助言をいただけるものと判断したためであります。
3. 同氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 監査役候補者の選任

監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
しらい おさむ 白井 治 (昭和27年9月10日生)	昭和46年4月 当社仙台営業所内線工事部入社 平成5年4月 当社東北支社内線工事課課長 平成11年4月 当社東北支社内線工事グループグループマネージャー 平成14年11月 当社営業本部東北支社長(現在)
あきやま かつさだ 秋山 勝貞 (昭和25年11月28日生)	昭和49年4月 日本銀行入行 平成4年5月 同行企画局政策広報課長 平成5年10月 同行業務局統括課長 平成6年10月 同行企画局調整課長 平成9年7月 同行下関支店長 平成10年9月 同行考査役 平成12年4月 同行考査局参事役 平成12年5月 同行発券局長 平成15年5月 同行政策委員会室長 平成17年9月 一般社団法人第二地方銀行協会常務理事(現在)
ひらの ひでき 平野 秀樹 (昭和29年8月30日生)	昭和53年4月 埼玉銀行入行 平成18年6月 埼玉りそな銀行執行役員埼玉北地域営業本部長 平成20年4月 同行常務執行役員埼玉営業本部長 平成21年10月 同行常務執行役員コンプライアンス統括部担当兼融資企画部担当兼リスク統括部担当 平成22年6月 りそな債権回収株式会社代表取締役社長 平成23年10月 りそな保証株式会社取締役副社長 平成24年4月 同社代表取締役社長 平成26年10月 株式会社ダイゾー社外監査役(現在)

- (注) 1. 秋山勝貞氏及び平野秀樹氏は、会社法第2条16号に定める社外監査役候補者ではありません。
2. 秋山勝貞氏を社外監査役候補者とした理由は、日本銀行の管理職を経験され、その知識・経験を当社の監査機能に活かしていただけるものと判断したためであります。
3. 平野秀樹氏を社外監査役候補者とした理由は、都市銀行等の役員を歴任され、その知識・経験を当社の監査機能に活かしていただけるものと判断したためであります。
4. 秋山勝貞氏及び平野秀樹氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

3. 役員の異動(平成27年6月25日付予定)

退任予定監査役

監査役(常勤)	はやし たかし 林 隆
社外監査役(非常勤)	おおくま よしゆき 大熊 義之
社外監査役(非常勤)	わだ みきひこ 和田 幹彦

以上