



2025年3月24日

各 位

会 社 名 株式会社サンテック  
代表者名 代表取締役社長 八幡 信孝  
(コード番号 1960 スタンダード市場)  
問合せ先 執行役員管理部長 船戸 文英  
(TEL. 03 - 3265 - 6181 )

### 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2025年3月24日開催の取締役会において、2025年6月下旬開催予定の第78回定時株主総会に社外取締役候補者の選任を付議することを下記のとおり決議いたしましたので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、本年3月3日公表「東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ」に記載の通り、当社全体の会計基準のリテラシーを向上させるために、監査実務や会計の知識を指南できる公認会計士資格を有する者を社外取締役として選任し、取締役の業務執行に対する監督機能の強化、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し、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
やなぎさわ ぎいち 柳澤 義一 (1956年8月3日生)	1985年3月 公認会計士登録
	同年5月 税理士登録
	2000年6月 新創監査法人設立 統括代表社員 (現在に至る)
	2013年6月 日本公認会計士協会 東京会会長
	2013年7月 日本公認会計士協会 副会長
	2016年6月 日本公認会計士協会 東京会相談役 (現在に至る)
	2021年11月 金融庁金融審議会 専門委員
	2022年6月 株式会社西武ホールディングス 社外監査役 (現在に至る)
	2022年7月 日本公認会計士協会 相談役 (現在に至る)

- (注) 1. 柳澤義一氏と当社との間に特別の利害関係はありません。  
2. 同氏は、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。  
3. 同氏を社外取締役候補者とした理由は、監査実務や会計の知識を指南できる公

認会計士資格を有しており、当社取締役の業務執行に対する監督機能の強化を図り、より強固な内部統制システムを構築するにあたり、社外取締役として当社の経営に適切な助言・監督をいただけるものと判断したためであります。

4. 同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。

以上