

平成 28 年 9 月 27 日

各 位

東京都目黒区大橋一丁目 5 番 1 号
株 式 会 社 S J I
代表取締役社長 牛 雨
(J A S D A Q : 2 3 1 5)
問合せ先:取締役 矢沼 克則
TEL 03-5657-3000 (代表)

社外取締役候補者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下記のとおり社外取締役候補者の選任について決議しましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては平成29年1月開催予定の第28期定時株主総会における決議をもって正式に決定される予定です。

記

1. 社外取締役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社の 株式の数
しまむら かずや 島村 和也 (昭和47年10月20日)	平成7年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所 平成10年2月 公認会計士登録 平成16年10月 弁護士登録 平成16年10月 阿部・井窪・片山法律事務所 入所 平成20年3月 島村法律会計事務所開設 代表（現任） 平成20年6月 （株）ソディックプラスチック 社外監査役 平成20年7月 （株）スリー・ディー・マトリックス 社外監査役 平成24年7月 （株）スリー・ディー・マトリックス 社外取締役（現任） 平成26年3月 コスモ・バイオ（株） 社外取締役（現任） 平成27年6月 アイビーシステム（株） 社外監査役（現任）	0株

2. 選任の理由

平成28年5月24日付「内部管理体制の改善策等に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、当社は現在、取締役に弁護士がおらず、経営監視委員会に法的な観点からの牽制の役割を委ねていますが、経営監視委員会は恒久的な組織ではないこと、本来的には取締役会で完結することが望ましいことから、次回株主総会において弁護士を社外取締役として選任することで、取締役会において法務に関する高度に専門的な知見を有する者による取締役会審議の牽制体制を確立する予定であります。

島村和也氏は、弁護士・公認会計士としての豊富な専門知識と経験を有しており、その経験を当社の経営に活かしていただけると判断し、社外取締役候補者として選任いたしました。また、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、同取引所に独立役員として届出る予定です。

以 上