



平成 27 年 5 月 21 日

各 位

会 社 名 シンデン・ハイテックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 城 下 保
(コード番号：3131)
問合せ先 取締役管理本部長 齋 藤 敏 積
(TEL. 03-3537-0101)

社外取締役候補者（新任）の選任及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 21 日開催の取締役会において、下記のとおり新任社外取締役候補者を選任すること及び役員の変動を内定致しましたので、お知らせいたします。

なお、新任社外取締役候補者の選任に関しましては、平成 27 年 6 月 23 日開催予定の当社第 20 回定時株主総会に付議し、ご承認いただくことを前提とし、役員の変動に関しましては、定時株主総会後の取締役会の決議を経て正式決定する予定であります。

記

1. 新任社外取締役候補者(平成 27 年 6 月 23 日就任予定)

(1) 氏名及び略歴等

ふりがな 氏 名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
おおそねこうぞう 大 曾 根 幸 三 (昭和 8 年 11 月 10 日)	昭和 31 年 4 月 ミランダ・カメラ株式会社 入社 昭和 36 年 7 月 ソニー株式会社 入社 昭和 61 年 1 月 同社 オーディオ事業本部長 平成 元年 6 月 同社 常務取締役 平成 2 年 6 月 同社 専務取締役 平成 6 年 6 月 同社 代表取締役副社長 平成 12 年 6 月 アイワ株式会社 代表取締役社長 平成 13 年 6 月 同社 代表取締役会長 (重要な兼職の状況) 該当事項なし	1,000 株

注 1. 社外取締役候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

2. 大曾根幸三氏は、東京証券取引所の定めに基づく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) 選任の理由

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値や経営の透明性をさらに向上させることを目的として、社外取締役を選任することとしました。

大曾根幸三氏は、当社グループが属するエレクトロニクス業界における上場企業の経営経験から、当業界に精通し、経営者としての幅広い知見を有し、その経験及び知識を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点より、経営の監督とチェック機能を果たしていただけるものと判断し、選任致しました。

2. 役員の変動(平成 27 年6月 23 日付)

氏 名	新役職名	現役職名
鈴木 淳 (すずき あつし)	取締役副社長	常務取締役
齋藤 敏積 (さいとう としづみ)	常務取締役	取締役 管理本部長
赤澤 耕治 (あかざわ こうじ)	常務取締役	取締役 東日本営業本部長
富澤 彰 (とみざわ あきら)	常務取締役	取締役 特別営業本部長

<ご参考>

平成 27 年6月 23 日開催予定の当社第 20 回定時株主総会及びその後の取締役会後の新経営体制(予定)

役職名	氏 名	管掌業務等
代表取締役社長	城 下 保 (しろした たもつ)	
取締役副社長	鈴木 淳 (すずき あつし)	
常務取締役	齋藤 敏積 (さいとう としづみ)	管理管掌
常務取締役	赤澤 耕治 (あかざわ こうじ)	東日本営業管掌
常務取締役	富澤 彰 (とみざわ あきら)	特別営業管掌
取締役	西本 順一 (にしもと じゅんいち)	西日本営業本部長
取締役	内藤 義之 (ないとう よしゆき)	販売推進企画本部長
社外取締役	大曾根 幸三 (おおそね こうぞう)	(新任)
常勤監査役	若島 勝義 (わかしま かつよし)	
社外監査役	佐藤 裕一 (さとう ゆういち)	
社外監査役	久田 仁 (ひさた ひとし)	

以 上