



平成 30 年 5 月 22 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 鈴木 淳
(コード番号：3131)
問合せ先 専務取締役管理本部長 齋藤 敏 積
(フリーコール：0800-5000-345)

取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役及び監査役の異動について内定しましたので、お知らせします。

本件につきましては、平成 30 年 6 月 26 日開催予定の当社第 23 回定時株主総会に付議し、選任されたうえで、正式に就任する予定であります。

なお、監査役の異動につきましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 取締役の異動について

現取締役 12 名は、第 23 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。そこで以下のとおり、現取締役 12 名の選任と新任社外取締役 1 名の選任を付議するものであります。

① 取締役候補者は次のとおりであります。

氏 名	(ふりがな)	選任の種別	予定される役職
城 下 保	(しろした たもつ)	重 任	代表取締役会長 (注 1)
鈴 木 淳	(すずき あつし)	重 任	代表取締役社長 (注 1)
齋 藤 敏 積	(さいとう としづみ)	重 任	専務取締役 (注 1)
富 澤 彰	(とみざわ あきら)	重 任	専務取締役 (注 1)
西 本 順一	(にしもと じゅんいち)	重 任	常務取締役 (注 1)
内 藤 義之	(ないとう よしゆき)	重 任	常務取締役 (注 1)
遠 藤 高 義	(えんどう たかよし)	重 任	
飯 沼 康 宏	(いぬま やすひろ)	重 任	
小 倉 浩 一	(おぐら こういち)	重 任	
田 村 祥	(たむら やすし)	重 任	
大 曾 根 幸 三	(おおそね こうぞう)	重 任	社外取締役 独立役員 (注 2)
綾 部 秀 明	(あやべ ひであき)	重 任	社外取締役 独立役員 (注 2)
井 上 正 廣	(いのうえ まさひろ)	新 任	社外取締役 独立役員 (注 3)

(注 1) 平成 30 年 6 月 26 日開催予定の当社第 23 回定時株主総会に付議し、選任されたうえで、同株主総会後の取締役会の決議を経て正式に就任する予定であります。

(注 2) 独立役員として東京証券取引所に届出ております。

(注 3) 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出る予定であります。

② 新任社外取締役の略歴

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴	保有する 当社株式 数
いのうえ まさひろ 井上 正廣 (昭和27年11月7日生)	昭和53年3月 京セラ株式会社入社 平成9年6月 同社 取締役 平成17年1月 KDDI株式会社 執行役員常務 平成22年6月 同社 取締役執行役員常務 平成28年6月 KDDIエンジニアリング株式会社 代表取締役会長(現任) (重要な兼職の状況) 該当事項なし	—

③ 社外取締役増員及び選任の理由

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

井上正廣氏は、上場企業等における経営者としての経験から、経営全般の幅広い知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で経営の監督と助言いただきたいため、選任することとしました。

2. 監査役の異動について

現監査役4名のうち常勤監査役を除く3名は、第23回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。そこで以下のとおり、監査役2名の選任を付議するものであります。

① 監査役候補者

監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 (ふりがな)	選任の種別	予定される役職
狐塚 季男 (こづか すえお)	新任	社外監査役
山岡 節彦 (やまおか さだひこ)	新任	社外監査役 独立役員(注1)

(注1) 東京証券取引所の定めに基づく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出る予定であります。

② 新任監査役候補者の略歴

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴	保有する 当社株式 数
こづか すえお 狐塚 季男 (昭和18年6月29日生)	昭和45年5月 株式会社小松製作所 入社 昭和59年1月 菱洋電機株式会社(現:菱洋エレクトロ株式会社) 入社 平成5年4月 同社 取締役 平成7年7月 株式会社アドテック 入社 平成7年8月 同社 取締役 平成12年5月 当社 非常勤監査役 平成17年9月 エスディーサービス株式会社(現:クラシヨウ貿易株式会社) 代表取締役 平成18年4月 株式会社ドライブ・カメラ 取締役 (重要な兼職の状況) 該当事項なし	—
やまおか さだひこ 山岡 節彦 (昭和19年6月25日生)	昭和39年4月 オリジン電気株式会社 入社 昭和51年10月 キヤノン株式会社 入社 平成15年7月 キヤノン電子株式会社 入社 平成22年7月 株式会社マリーナ電子(現:株式会社筑波エレクトロン) 代表取締役社長 平成28年7月 同社 代表取締役会長(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社筑波エレクトロン 代表取締役会長	—

③ 選任の理由

社外監査役候補者である狐塚季男氏及び山岡節彦氏は、経営者としての経験と経営全般の幅広い知見を有しており、それらをいかして公平かつ適切な監査を実施していただきたいため、選任することといたしました。

④ 退任予定監査役

i. 退任予定者氏名

若島 勝義(非常勤監査役)

佐藤 裕一(社外監査役)

久田 仁(社外監査役)

ii. 退任理由

第23回定時株主総会終結の時をもって任期満了によるもの。

以上