



平成 28 年 2 月 17 日

各 位

会 社 名 サイオテクノロジー株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 喜多 伸夫  
 (コード番号 3744 東証第二部)  
 問合せ先 常務執行役員 小林 徳太郎  
 電 話 0 3 - 6 4 0 1 - 5 1 1 1

取締役、監査役及び補欠監査役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、平成 28 年 3 月 29 日に開催を予定している第 19 回定時株主総会に「取締役 5 名選任」「監査役 1 名選任」及び「補欠監査役 1 名選任」に関する議案を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役 5 名選任の件

第 19 回定時株主総会終結の時をもって取締役全員（4 名）は任期満了となります。つきましては、新たに取締役 5 名の選任をお願いするものです。

(1) 取締役候補者

取締役 喜多 伸夫 (重任)  
 取締役 大塚 厚志 (重任)  
 取締役 森田 昇 (新任)  
 取締役 (社外) 福田 敬 (重任)  
 取締役 (社外) 藤枝 純教 (重任)

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
森田 昇 (昭和 38 年 9 月 18 日生)	平成 15 年 12 月 株式会社フィオシス・コンサルティング (現、株式会社キーポート・ソリューションズ) 代表取締役社長 (現任) 平成 16 年 5 月 株式会社オーディーケイ情報システム取締役 平成 20 年 6 月 株式会社ビット・クルーズ代表取締役会長 平成 25 年 3 月 株式会社 Fanet (現、株式会社 K-ZONE) 取締役 (現任) 平成 26 年 11 月 株式会社 Agrion Creative Office 代表取締役社長 (現任) 平成 27 年 5 月 当社専務執行役員 (現任)	一株

(注) 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

## 2. 監査役1名選任の件

監査役齋藤哲男氏は、本総会終結のときをもって辞任されますので、監査役1名の選任をお願いするものです。

なお、本議案の付議については、監査役会の同意を得ています。

### (1) 監査役候補者

監査役（社外） 長谷川 紘之（新任）

### (2) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
長谷川 紘之 (昭和51年8月13日生)	平成13年10月 弁護士登録（東京弁護士会所属） 平成13年10月 長島・大野・常松法律事務所入所 平成23年4月 証券取引等監視委員会事務局 平成25年2月 片岡総合法律事務所入所 平成25年5月 ダイムラー・インシュアランスサービス 日本株式会社監査役（現任） 平成26年1月 片岡総合法律事務所パートナー（現任）	一株

(注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 長谷川紘之氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。

### (3) 退任予定監査役（第19回定時株主総会終結のときをもって退任予定）

監査役（社外） 齋藤 哲男

## 3. 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名の選任をお願いするものです。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ています。

補欠監査役候補者

補欠監査役 井原 實（重任）

以上