



2022年5月11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 加藤 剛志  
(コード番号 1960 スタンダード)  
問合せ先 執行役員管理部長 船戸 文英  
(TEL. 03 - 3265 - 6181 )

社外取締役候補者及び監査役候補者の選任並びに監査役の辞任に関するお知らせ

当社は、2022年5月11日開催の取締役会において、2022年6月24日開催予定の第75回定時株主総会に社外取締役候補者及び監査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。また、2022年6月24日をもって監査役1名が辞任の予定となっております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、取締役の業務執行に対する監督機能の強化を図り、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することを目的として社外取締役を選任しております。

今般、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
あ べ ただし 阿 部 匡 (1956年9月1日生)	1981年4月 株式会社第一勧業銀行入行
	1999年7月 同行市ヶ谷支店長
	2001年10月 株式会社みずほ銀行藤沢支店長
	2003年7月 同行品川支店長
	2005年7月 同行人事部付主任調査役
	2009年7月 株式会社シモン常務取締役営業本部長
	2013年6月 ダイヤ通商株式会社常務取締役
	2014年4月 同社代表取締役社長
	2019年4月 同社顧問

- (注) 1. 阿部匡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、長年にわたり会社経営に携わられており、その豊富な経験と金融関係で蓄積された深い知識、経験等を有しておられ、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。

## 2. 監査役候補者の選任

### 監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
いのうえせいこう 井上誠幸 (1952年4月12日生)	1971年4月 当社本社内線工事部入社 1989年4月 当社横浜営業所内線工事課長 1998年2月 当社横浜営業所所長 2016年6月 当社営業本部技術・研究開発事業部 品質管理部担当部長 2021年4月 当社統括本部資材調達・原価・品質管理ユニット品質管理部担当部長（現在）

- (注) 1. 井上誠幸氏当社との間に特別の利害関係はありません。  
2. 同氏を監査役候補者とした理由は、当社における経営管理及び業務運営に関する豊富な知識を有しており、その知識・経験を当社の監査機能に活かしていただけると判断したためであります。

## 3. 辞任予定監査役（2022年6月24日付予定）

監査役（常勤） しらいおさむ  
白井 治

以上