

平成 27 年 12 月 24 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 劉 天泉
(JASDAQ: 2315)

問合せ先：
執行役員 管理統轄本部 総務人事本部長
矢沼 克則
Tel 03-5657-3000 (代表)

代表取締役の異動（社長交代）および取締役候補者、監査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、代表取締役の異動（社長交代）を内定いたしましたのでお知らせいたします。本異動は、平成28年1月28日開催予定の定時株主総会およびその終了後、開催予定の取締役会を経て正式に決定される予定です。

また同株主総会に付議する取締役候補者および監査役候補者の選任議案に関して決議しましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動（社長交代）について

(1) 異動の理由

経営体制の強化をはかり、一層の業績の向上を目指すため、社長交代を行なうものいたします。代表取締役社長 劉 天泉は、平成28年1月28日開催予定の定時株主総会の終結をもって任期満了により退任し、新たに代表取締役社長として牛 雨が就任する予定です。

(2) 異動の内容

氏 名	新 職	現 職
牛 雨	代表取締役社長	事業統轄本部 イノベーションセンター長
劉 天泉	—	代表取締役社長

牛 雨は、平成28年1月28日開催予定の定時株主総会にて当社取締役として選任頂く予定です。
劉 天泉は同日付で取締役も退任いたします。

(3) 新任代表取締役社長候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社の 株式の数
にゅう いゆう 牛 雨 (昭和37年6月9日)	平成3年10月 北京農業工程大学（現 中国農業大学） ポストドクター 平成5年10月 中国農業大学水利与土木工程学部 研究職（副研究員：アシスト教授相当）	62,800 株

	平成10年10月 株式会社サン・ジャパン (現 当社) 入社 平成22年4月 当社 国内事業統轄本部 第三ソリューション事業部 ソリューション四部長 平成23年4月 当社 営業統轄本部 第三営業本部長 平成25年4月 当社 サービス事業部長 平成27年11月 当社 事業統轄本部 イノベーションセンター長 (現任)	
--	---	--

牛 雨の所有する当社株式は、平成27年10月31日現在の状況を記載しております。

(4) 異動予定日

平成28年1月28日

2. 取締役の選任および退任について (平成28年1月28日付)

(1) 重任取締役候補者

氏 名	現 職
八木 隆二	代表取締役会長
山口 健治	代表取締役
齊藤 洋介	取締役
川崎 光雄	社外取締役 (独立役員)

代表権および役位につきましては、株主総会終了後に開催予定の取締役会にて決定いたします。

川崎 光雄は、社外取締役候補者であります。また、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、引き続き同取引所に独立役員として届出る予定です。

(2) 新任取締役候補者

氏 名	現 職
牛 雨	事業統轄本部 イノベーションセンター長
矢沼 克則	執行役員 管理統轄本部 総務人事本部長
幾石 純	いわかぜキャピタル株式会社 取締役CFO

牛 雨は、定時株主総会にて当社取締役として選任頂いた後、株主総会終了後に開催予定の取締役会にて代表取締役社長に就任する予定です。なお、同氏の略歴は、上記、1. 代表取締役の異動 (社長交代) について (3) 新任代表取締役社長の略歴をご参照ください。

幾石 純氏は、社外取締役候補者であります。また、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、同取引所に独立役員として届出る予定です。

(3) 新任取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社の 株式の数
やぬま かつのり 矢沼 克則 (昭和32年9月30日)	昭和55年4月 株式会社ソフトウェアマネジメント (現 当社) 入社 平成22年7月 当社 経営企画本部 情報システム部長 平成26年4月 当社 管理本部長 平成27年7月 当社 執行役員 管理統轄本部 総務人事本部長 (現任)	27,974株

取締役候補者、矢沼 克則の所有する当社株式は、平成27年11月27日現在の状況を記載しております。なお、同氏の所有する当社株式は、S J I 従業員持株会を通じての保有分であります。本議案を

ご承認頂き、同氏が取締役役に就任した場合には、S J I 従業員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理が行われます。

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の 株式の数
<small>きせき じゆん</small> 幾石 純 (昭和23年2月12日)	昭和46年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行 平成元年9月 同行 香港支店筆頭副支店長 平成4年7月 同行 パリ支店長 平成8年1月 同行 情報開発部長 平成12年6月 大和証券S Bキャピタル・マーケッツ株式会社(現 株式会社大和証券グループ本社) 執行役員 平成14年8月 日本オーチスエレベータ株式会社 取締役 平成20年5月 いわかぜキャピタル株式会社 取締役CFO (現任)	0株

取締役候補者、幾石 純氏の所有する当社株式は、平成27年10月31日現在の状況を記載しております。

(4) 退任予定取締役(平成28年1月28日開催予定の定時株主総会終結をもって任期満了)

氏名	現職
俵 健太郎	取締役
石原 直樹	取締役

3. 監査役の選任および退任について(平成28年1月28日付)

(1) 新任監査役候補者

氏名	新職
細木 正彦	社外監査役(独立役員)
勝部 日出男	社外監査役(独立役員)

選任にあたっては監査役会の同意を得ております。また、細木 正彦氏および勝部 日出男氏は社外監査役の候補者であります。また、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、同取引所に独立役員として届出る予定です。

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の 株式の数
<small>ほそき まさひこ</small> 細木 正彦 (昭和30年8月14日)	昭和53年4月 川崎重工業株式会社 入社 昭和60年10月 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人) 入所 昭和61年7月 青山監査法人(Pricewaterhouse日本法人) 入所 平成4年10月 細木公認会計士事務所 開設 平成6年4月 ウィルコンサルティング株式会社 設立 同社 代表取締役(現任)	0株

	平成19年6月 株式会社極楽湯 監査役（現任） 平成20年6月 あすか信用組合 監事（現任） 平成25年3月 株式会社タカヤ 監査役（現任）	
--	--	--

監査役候補者、細木 正彦氏の所有する当社株式は、平成27年10月31日現在の状況を記載しております。

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の 株式の数
<small>かつべ ひでお</small> 勝部 日出男 (昭和24年1月1日)	昭和48年4月 国際電信電話株式会社（現 KDDI株式会社） 入社 昭和63年6月 日本メナード化粧品株式会社 取締役（現任） 平成8年7月 国際電信電話株式会社（現 KDDI株式会社） 経営企画本部サービス計画部長 平成12年5月 株式会社ナレッジカンパニー 設立 同社 代表取締役（現任） 平成13年6月 株式会社ビーアイジーグループ（現 エム・エイチ・グループ） 取締役	0株

監査役候補者、勝部 日出男氏の所有する当社株式は、平成27年10月31日現在の状況を記載しております。

(3) 退任予定監査役（平成28年1月28日開催予定の定時株主総会終結をもって任期満了）

氏名	現職
宮森 信英	社外監査役

以上