



平成 28 年 5 月 11 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 常 務 取 締 役 齋 藤 敏 積  
( 管 理 管 掌 )  
(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28年5月11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致しましたので、お知らせいたします。

本件につきましては、平成28年6月下旬開催予定の当社第21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。

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. 取締役及び監査役の異動

##### (1) 新任取締役候補者

取 締 役	遠 藤 高 義	(現 当社静岡営業本部長)
取 締 役	小 倉 浩 一	(現 当社東日本第一営業本部長)
取 締 役	飯 沼 康 宏	(現 当社東日本第二営業本部長)
取 締 役	田 村 祥	(現 当社経理財務本部長)
社 外 取 締 役	綾 部 秀 明	

##### 業務執行取締役増員の理由

当社の成長戦略を確実に実行してゆくため、事業の意思決定の迅速化、及び会社経営の協力・分担・牽制をおこない、経営体制の強化を図ることを目的として、業務執行取締役4名の増員をします。

##### 社外取締役選任の理由

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。

綾部秀明氏は、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) 新任監査役候補者

監査役(常勤) 渡 邊 康 雄

## 選任及び増員の理由

監査役候補者である渡邊康雄氏は、人格、識見に優れ、高い倫理観を有していること、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、その経験及び知識を活かし、大所高所から適切な監査を実施して頂けるものと判断し選任するものです。

併せて、当社の監査体制の強化を目的とし、1名増員の4名体制とするものであります。

### (3) 監査役の異動

予定される役職	氏名	現役職
監査役(非常勤)	若島 勝義	監査役(常勤)

常勤監査役である若島勝義氏は、引き続き非常勤監査役として、常勤監査役をサポートをするとともに、独立して監査業務を遂行致します。

### (4) 新任取締役候補者の略歴等

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
えんどう たかよし 遠藤 高義 (昭和19年3月3日)	昭和42年4月 東京電気株式会社(現東芝テック株式会社) 入社 平成13年10月 当社 東日本営業本部静岡営業所 入社 平成20年4月 当社 東日本営業本部静岡営業所 統括部長 平成25年10月 当社 特別営業本部 副本部長 平成27年7月 当社 静岡営業本部 本部長(現任) (重要な兼職の状況) 該当事項なし	400株
おぐら こういち 小倉 浩一 (昭和36年8月11日)	昭和60年4月 日興通信株式会社 入社 平成16年5月 当社 本社営業本部 入社 平成24年1月 当社 東日本営業本部本社営業部 統括部長 平成27年7月 当社 東日本第一営業本部 本部長(現任) (重要な兼職の状況) 該当事項なし	2,100株
いいぬま やすひろ 飯沼 康宏 (昭和35年3月26日)	昭和60年4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13年10月 当社 本社営業本部 入社 平成21年7月 当社 東日本営業本部本社営業部 統括部長 平成25年10月 当社 東日本営業本部 副本部長 平成27年7月 当社 東日本第二営業本部 本部長(現任) (重要な兼職の状況) 該当事項なし	6,000株
たむら やすし 田村 祥 (昭和37年1月28日)	昭和59年10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7年10月 当社 管理本部 入社 平成12年2月 伸電香港有限公司 董事(現任) 平成20年4月 当社 管理本部財務部 統括部長 平成27年7月 当社 経理財務本部 本部長(現任) (重要な兼職の状況) 伸電香港有限公司 董事(当社100%出資 完全子会社)	21,200株
あやべ ひであき 綾部 秀明 (昭和23年2月23日)	昭和46年4月 日本計算機株式会社 入社 昭和49年5月 渡辺測器株式会社(現グラフテック株式会社) 入社 平成19年5月 同社 取締役 計測FA技術本部長 (重要な兼職の状況) 該当事項なし	1株

注 1. 社外取締役候補者である綾部秀明氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

2. 綾部秀明氏は、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。

## (5) 新任監査役候補者の略歴等

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
わたなべ やすお 渡邊 康雄 (昭和29年9月27日)	昭和52年4月 三菱電機株式会社 入社 平成13年4月 同社 中部支社半導体部長 平成15年4月 株式会社ルネサス販売 西日本営業本部副本部長 平成17年6月 同社 第四営業本部長 平成20年4月 菱電商事株式会社 ルネサス・三菱半導体事業本部 副本部長 平成21年6月 同社 取締役半導体・デバイス第二事業本部長 (重要な兼職の状況) 該当事項なし	200株

(6) 異動予定日 : 平成28年6月下旬開催予定の当社第21回定時株主総会及びその後の取締役会後  
(予定)

<ご参考>

平成28年6月下旬開催予定の当社第21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 (ふりがな)	管掌本部等
代表取締役社長(重任)	城下 保 (しろした たもつ)	
取締役副社長(重任)	鈴木 淳 (すずき あつし)	戦略事業推進本部 海外営業本部
常務取締役(重任)	齋藤 敏積 (さいとう としづみ)	管理本部長
常務取締役(重任)	富澤 彰 (とみざわ あきら)	特別営業本部長
取締役(重任)	西本 順一 (にしもと じゅんいち)	西日本営業本部長
取締役(重任)	内藤 義之 (ないとう よしゆき)	販売推進企画本部長
取締役(新任)	遠藤 高義 (えんどう たかよし)	静岡営業本部長
取締役(新任)	飯沼 康宏 (いいぬま やすひろ)	東日本第二営業本部長
取締役(新任)	小倉 浩一 (おぐら こういち)	東日本第一営業本部長
取締役(新任)	田村 祥 (たむら やすし)	経理財務本部長
社外取締役(重任)	大曾根 幸三 (おおそね こうぞう)	独立役員
社外取締役(新任)	綾部 秀明 (あやべ ひであき)	独立役員
監査役(新任)	渡邊 康雄 (わたなべ やすお)	常勤
監査役(現任)	若島 勝義 (わかしま かつよし)	非常勤
社外監査役(現任)	佐藤 裕一 (さとう ゆういち)	独立役員
社外監査役(現任)	久田 仁 (ひさた ひとし)	独立役員

以上