

平成 28 年 5 月 16 日

各 位

大阪府中央区瓦屋町3丁目6番13号
株式会社サイネックス
代表取締役社長 村田吉優
(東証第二部 コード番号 2376)
問い合わせ先
常務執行役員経営管理本部長 鈴木 健
電話 06 - 6766 - 3333

監査等委員会設置会社移行後の役員の異動に関するお知らせ (決算発表資料の追加)

当社は、平成 28 年 5 月 9 日に発表した「平成 28 年 3 月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の「6. その他 (1) 役員の異動②その他の役員の異動 (平成 28 年 6 月 29 日予定)」につき記載が可能となり次第開示する旨お知らせしておりましたが、平成 28 年 5 月 16 日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社に移行することを決定し、移行後の役員の異動を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

本件につきましては、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 51 回定時株主総会、取締役会にて正式に決定する予定であります。

また、監査等委員会設置会社への移行につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

1. 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 候補者 7 名 ※ () は現役職

代表取締役社長	むら た よし まさ 村 田 吉 優	(代表取締役社長)
取 締 役	にし だ まさ ひこ 西 田 正 彦	(取締役専務執行役員製作本部長兼工場総務部長)
取 締 役	はま ぐち もり や 濱 口 護 也	(取締役常務執行役員経営管理本部長代行副本部長兼総務部長)
取 締 役	しお の まさる 塩 野 勝	(取締役常務執行役員企画開発本部長兼地域ソリューション企画部長)
取 締 役	あさ だ ひで き 浅 田 秀 樹	(取締役常務執行役員システム開発担当兼営業統括本部地域イノベーション事業本部長)
取 締 役	やま だ だい すけ 山 田 大 輔	(取締役ヤフー株式会社マーケティングソリューションズカンパニーエリア・オンライン営業本部営業企画部兼西日本営業部部長)
取 締 役 (新任)	すず き けん 鈴 木 健	(常務執行役員経営管理本部長)

2. 監査等委員である取締役候補者 3名 ※（ ）は現役職

社外取締役 ^の ^だ ^{こう} ^{いち}
野 田 弘 一 (常勤監査役)

社外取締役 ^{はし} ^{もと} ^{ひろ} ^{ひさ}
橋 本 博 久 (監査役)

社外取締役 ^{いの} ^{ぐち} ^{すけ} ^{ひろ}
井ノ口 輔 胖 (監査役)

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者 ※（ ）は現役職

補欠取締役 ^{うめ} ^{むら} ^{とき} ^{ひろ}
梅 村 時 博 (国立大学法人三重大学社会連携研究センター社会連
携特任教授、株式会社サイネックス・ネットワーク
社外取締役)

4. 退任予定取締役

取 締 役 ^{ふじ} ^{きわ} ^く ^み
藤 沢 久 美
(特別顧問に就任予定。)

5. 退任予定監査役

監 査 役 ^{ふく} ^{にし} ^{てつ} ^お
福 西 哲 男

以 上