



平成 28 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 鈴与シンワート株式会社
代表者名 取締役社長 池田 裕一
(コード番号 9360 東証第二部)
問合せ先 常務取締役 佐津川 吉秀
(TEL 03-5440-2800)

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年 6 月 29 日開催予定の当社第 69 期定時株主総会において付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補者について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「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。

記

1. 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（本年 6 月 29 日開催予定の株主総会に付議）

氏 名	新 職	旧 職
い け だ ゆういち 池田 裕一	代表取締役社長	同左
な か や ま あ き ひ さ 中山 明久	取締役副社長 社長補佐兼企画部担当	同左
ひ ら の ふ み や す 平野 文康	専務取締役	NECソリューションイノベータ株式会社 取締役執行役員常務
さ つ か わ よ し ひ で 佐津川 吉秀	常務取締役 シェアードサービスカンパニー長	同左
よ し か わ か ず の り 吉川 和憲	取締役 グローバル推進部担当 兼システムインテグレーションカンパニー長	同左
み ち だ た か の り 道田 隆典	取締役 副社長付兼シェアードサービスカンパニー 大阪事業所長	同左
か さ は ら し げ る 笠原 茂	取締役 ソリューションカンパニー長	同左
う え の や ま ひ で き 上野山 英樹	取締役 ソリューションカンパニー GBR事業部長	GBR事業部長
た か や ま し ゅ う い ち 高山 秀一	取締役	同左
く に や す ま さ ひ る 國安 雅弘	取締役	郵船コーディアルサービス株式会社 代表取締役社長

2. 監査等委員である取締役の候補者（本年6月29日開催予定の株主総会に付議）

氏名	新職	旧職
佐藤 滋美	取締役 監査等委員	取締役
河合 健一	社外取締役 監査等委員	社外監査役
小川 安彦	社外取締役 監査等委員	元 ミリオン信用保証株式会社 常勤監査役

（注）河合健一氏および小川安彦氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

3. 退任予定取締役（本年6月29日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	旧職	（退任後役職）
香月 恒弘	社外取締役	—

4. 退任予定監査役（本年6月29日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	旧職	（退任後役職）
稲村 嘉彦	社外監査役	—
小路 正夫	社外監査役	—
河合 健一	社外監査役	社外取締役 監査等委員

以上