



2019年1月22日

各位

会社名 サムティ株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 江口 和志  
 (東証第一部・コード3244)  
 問合せ先 取締役経営管理本部長 松井 宏昭  
 電話番号 06-6838-3616 (代表)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年1月22日開催の取締役会において、以下の通り役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は2019年2月27日開催予定の第37期定時株主総会に付議する予定であります。

#### 1. 新任取締役候補

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当	所有する 当社株式数
小寺 哲夫 (1953年3月21日生)	1984年4月 神戸地方検察庁検事 2011年7月 長崎地方検察庁検事正 2013年7月 札幌地方検察庁検事正 2015年9月 弁護士登録(大阪弁護士会)(現任) 2016年2月 当社監査役(現任) 2018年6月 ㈱奥村組社外取締役(監査等委員)(現任)	1,550株

(注) 取締役候補者小寺哲夫氏は、社外取締役候補者であります。なお、同氏は現在、当社の社外監査役であり、同氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。本議案が承認可決され、社外取締役に就任した場合、引き続き独立役員となる予定であります。

#### 2. 新任監査役候補

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当	所有する 当社株式数
澤 利弘 (1953年11月25日生)	1976年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 入行 1996年1月 同行福生支店長 2000年4月 同行三宮支店長 2003年11月 UFJビジネスサービス大阪㈱代表取締役 2007年4月 佐川印刷㈱入社 人事・経営管理部長 2014年4月 同社取締役 2017年4月 同社顧問(現任)	0株

(注) 監査役候補者澤利弘氏は、社外監査役候補者であります。なお、当社は、同氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

#### 3. 退任予定取締役

氏名	現役職名
佐藤 信昭	取締役(社外)

以上