



2019年12月13日

各 位

会 社 名 株式会社シンニッタン  
代 表 者 代表取締役社長 橋本 諭  
(コード番号 6319 東証第1部)  
問合せ先 常務取締役財務部長 小林 謙治  
電話 044-200-7812

### 独立役員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、コーポレートガバナンスの向上を目的として、「社外役員の独立性に関する基準書」を見直し、今般新たに社外取締役1名を独立役員に選任しましたので、お知らせいたします。

なお、当社の独立役員は以下の3名となります。

#### 記

取締役（監査等委員、社外） 加藤 興平

取締役（監査等委員、社外） 清家 千春

取締役（監査等委員、社外） 渡邊 文雄 ※

※は、今回新たに選任した独立役員で、就任日は2020年1月1日となります。

以上