

2020年5月13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 鈴 木 淳
(コード番号: 3131)
問 合 せ 先 : 取 締 役 (管理本部管掌) 田 村 祥
(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、2020年5月13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決議いたしましたので、お知らせいたします。

本件につきましては、2020年6月下旬開催予定の第25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。

記

1. 役員人事

経営体制の変更のため、以下のとおり役員の変動を行います。

(1) 新任

氏 名	新役職・担当等	現役職・担当等
わたなべ やすお 渡 邊 康 雄	常務取締役 経営企画室 管掌	常勤監査役
さいとう としづみ 齋 藤 敏 積	常勤監査役	専務取締役

(2) 退任

氏 名	新役職・担当等	現役職・担当等
おおそね こうぞう 大曾根 幸 三		社外取締役 (独立役員)

(注) 独立役員として大曾根氏を東京証券取引所に届出ております。同氏の退任に伴い独立役員は、1名減になりますが、同取引所の定める独立役員の員数は満たしております。

2. 2020年6月下旬開催予定の第25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	氏 名 (ふりがな)	担 当 等
代表取締役 会長 (再任)	城 下 保 (しろした たもつ)	
代表取締役 社長 (再任)	鈴 木 淳 (すずき あつし)	
専務取締役 (再任)	富 澤 彰 (とみざわ あきら)	
常務取締役 (再任)	西 本 順 一 (にしもと じゅんいち)	西日本営業本部長
常務取締役 (再任)	内 藤 義 之 (ないとう よしゆき)	本社第三営業本部長
常務取締役 (新任)	渡 邊 康 雄 (わたなべ やすお)	経営企画室 管掌
取締役 (再任)	田 村 祥 (たむら やすし)	管理本部 管掌
取締役 (再任)	飯 沼 康 宏 (いいぬま やすひろ)	本社第二営業本部 管掌 海外営業本部 管掌 業務本部 管掌
取締役 (再任)	遠 藤 高 義 (えんどう たかよし)	静岡営業本部 管掌
取締役 (再任)	小 倉 浩 一 (おぐら こういち)	本社第一営業本部 管掌
社外取締役 (再任)	綾 部 秀 明 (あやべ ひであき)	独立役員
社外取締役 (再任)	井 上 正 廣 (いのうえ まさひろ)	独立役員
監査役 (新任)	齋 藤 敏 積 (さいとう としづみ)	常勤
社外監査役 (現任)	狐 塚 季 男 (こづか すえお)	非常勤
社外監査役 (現任)	山 岡 節 彦 (やまおか さだひこ)	独立役員

以 上