



2021年4月28日

各 位

上場会社名	株式会社サンリツ	
代表者	代表取締役社長	三浦 康英
(コード番号)	9366 東証第一部)	
問合せ先責任者	取締役執行役員	尾留川一仁
(TEL)	03-3471-0011)	

社外取締役候補者の選任及び取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2021年4月28日開催の取締役会において、社外取締役候補者の選任及び取締役の異動について下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当該新任社外取締役の選任につきましては、2021年6月24日開催予定の当社第76期定時株主総会の選任決議をもって正式に就任する予定です。

記

1. 社外取締役(監査等委員)候補者の選任

(1) 氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
とや さい 戸谷 左織 (1959年10月23日)	1983年4月 (株)住友銀行(現 (株)三井住友銀行) 入行 2007年11月 (株)オーエムシーカード 営業開発部長 2009年4月 (株)セディナ 戦略事業二部長 2013年6月 同社 執行役員 クレジット営業推進部長 2020年4月 (株)セディナ債権回収 常務執行役員 2020年6月 同社 常務取締役 コンプライアンス担当(現任)

※(株)セディナ債権回収においては、同年6月開催予定の同社定時株主総会終結の時をもって退任予定

(2) 社外取締役(監査等委員)候補者とした理由

戸谷左織氏は金融機関及びカード会社で要職に就かれ、高い専門性に加えて幅広い見識を有しており独立社外取締役としてコンプライアンス面を軸に経営を監督していただくとともに、ステークホルダーの意見を取締役に適切に反映させることができる人材であることから社外取締役候補者として選任するものであります。

なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(3) 就任予定日

2021年6月24日

2. 取締役の異動

(1) 退任予定取締役

氏名	役職名
しのだ やすお 篠田 易男	取締役(監査等委員)

(2) 退任予定日

2021年6月24日

以 上