



2021年5月21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)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2021年5月21日開催の取締役において、下記の通り取締役候補者を選任し、2021年6月24日開催予定の第76期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役(監査等委員であるものを除く。)候補者の選任について

氏名	現役職名	新任・重任
みうら やすひで 三浦 康英	代表取締役社長 社長執行役員	重任
ひらわ みつぎ 平 輪 貢	取締役 専務執行役員 国内事業本部長	重任
びるかわ かずひと 尾留川 一仁	取締役 執行役員 管理本部長	重任
まつお まなぶ 松尾 学	取締役 執行役員 国内事業本部第一統括部長	重任

2. 監査等委員である取締役候補者の選任について

氏名	現役職名	新任・重任
たかはし ひろみつ 高橋 弘充	社外取締役(監査等委員)	重任
いねなが まこと 稲永 誠	社外取締役(監査等委員)	重任
とや さおり 戸谷 左織	社外取締役(監査等委員)	新任

- ※ 高橋弘充氏、稲永誠氏、戸谷左織氏は、東京証券取引所の定める独立役員の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。
- ※ 新任の戸谷左織氏の略歴は、2021年4月28日公表「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」をご参照願います。

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者の選任について

氏 名	現 役 職 名
よしの たいら 吉 能 平	弁護士 L&J 法律事務所、銀座共同法律事務所パートナー

4. 退任予定の取締役について

氏 名	現 役 職 名
たなか みつはる 田 中 光 晴	取締役 専務執行役員 国際事業本部長
しのだ やすお 篠 田 易 男	社外取締役(監査等委員)

※ 2021年6月24日開催予定の第76期定時株主総会の終結の時をもって退任予定

※ 篠田易男氏の退任については、2021年4月28日公表「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」をご参照願います。

以 上