

2021年5月24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)

## 社外取締役候補者（新任）の選任に関するお知らせ

当社は、2021年5月24日開催の取締役会において、下記のとおり新任社外取締役候補者を選任することを内定いたしましたので、お知らせいたします。

本件につきましては、2021年6月24日開催予定の当社第26回定時株主総会に付議し、承認を得て正式に決定される予定であります。

### 記

#### 1. 新任社外取締役候補者

##### ① 氏名及び略歴

ふ り が な 氏 名 (生年月日)	略 歴	保有する 当社株式数
やじま ひろし 矢 島 浩 (1957年8月24日生)	1981年 4月 菱洋電機株式会社（現：菱洋エレクトロ株式会社） 入社 1987年 2月 ソニー株式会社（現：ソニーグループ株式会社） 入社 2006年 10月 ソニー台湾デバイスマーケティング 総経理 2010年 3月 ソニー韓国デバイスマーケティング部門 社長 2014年 7月 ソニー中国・香港デバイスマーケティング部門 社長 2017年 9月 株式会社UKC ホールディングス（現：株式会社レスターホールディングス） 取締役 2018年 4月 株式会社UKC ホールディングス（現：株式会社レスターホールディングス） 取締役専務執行役員 2019年 4月 株式会社レスターエレクトロニクス 代表取締役社長 株式会社レスターマーケティング 代表取締役社長 2020年 4月 株式会社レスターホールディングス 代表取締役  （重要な兼職の状況） 該当事項なし	—

注1. 社外取締役候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

2. 矢島浩氏は、東京証券取引所の定めに基づく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あります。

② 選任の理由

当社は、経営体制の一層の強化を図るため、社外取締役を1名増員することといたしました。

矢島浩氏は、当社グループが属するエレクトロニクス業界における上場企業の経営経験から、当業界に精通し、経営者としての幅広い知見を有しております。その経験及び知識を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、経営の監督、助言をしていただくことが期待されるためであります。

以 上