



2022年2月24日

各 位

会 社 名 株式会社 サイバーリンクス
代 表 者 名 代表取締役社長 村上 恒夫
(コード番号：3683 東証第一部)
問 合 せ 先 総合管理部長 鳥居 孝行
(TEL. 050-3500-2797)

新任取締役及び補欠の監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2022年2月24日開催の取締役会において、2022年3月29日開催予定の当社第58期定時株主総会に付議する新任取締役及び監査等委員である取締役の候補者について、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 新任取締役候補者

経営体制の強化及びコーポレート・ガバナンス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す。候補者の略歴は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略 歴
たけだ よしのぶ 武田 好修 (1952年5月9日生)	1976年4月 デジタルコンピュータ(株)入社 1986年1月 (株)データ・アプリケーション出向、取締役 1988年12月 同社 転籍 2005年6月 同社 代表取締役専務 2009年4月 同社 取締役執行役員CTO 2010年4月 同社 取締役常務執行役員CTO 2015年4月 同社 代表取締役社長執行役員 2020年4月 同社 取締役

(注) 取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 補欠の監査等委員である取締役候補者

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任することといたします。候補者の略歴は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略 歴
たなか よしひろ 田中 祥博 (1959年5月21日生)	1988年4月 弁護士登録 1996年4月 田中祥博法律事務所 開業 (現任) 2012年3月 和歌山県労働委員会 公益委員 (会長代理) (現任) 2015年6月 (株)鶴見製作所 社外監査役 2016年6月 (株)鶴見製作所 社外取締役 (監査等委員) (現任)

(注) 取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

3. 就任予定日

2022年3月29日

以 上