

2022年5月16日

各 位

会社名 シダックス株式会社  
 代表者名 代表取締役会長兼社長 志太 勤一  
 (コード番号 4837 東証スタンダード市場)  
 問合せ先 人事企画部長 深江 薫  
 (TEL 03-5784-8908)

取締役候補者、監査役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2022年5月16日開催の取締役会において、2022年6月24日開催予定の第21回定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者の選任について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役の選任

取締役候補者

| 氏名    | 現職   | 新任・再任 |
|-------|--|-------|
| 志太 勤一 | 代表取締役会長 兼 社長   | 再任    |
| 志太 勤  | 取締役最高顧問  | 再任    |
| 柴山 慎一 | 取締役 専務執行役員 兼 HQ 管掌(グループ経営戦略本部、グループ経営管理本部、グループ人事本部) 兼 グループ人事本部長 兼 広報室、品質管理室、総合研究所担当 | 再任    |
| 川井 真  | 取締役 (社外)   | 再任    |
| 川崎 達生 | 取締役 (社外)   | 再任    |
| 堀 雅寿  | 取締役 (社外)   | 再任    |

## 2. 監査役の選任

### 監査役候補者

| 氏名    | 現職      | 新任・再任 |
|-------|---------|-------|
| 高橋 麻理 | 監査役（社外） | 新任    |

### 新任監査役候補者の略歴

| 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴   |
|-----------------------------------|--|
| たかはし まり<br>高橋 麻理<br>(1975年12月5日生) | 2002年10月 検察官任官（東京地検検事）<br>2011年3月 弁護士登録（千葉県内の法律事務所 入所）<br>2017年1月 法律事務所オーセンス<br>（現弁護士法人 Authense 法律事務所）入所<br>（現在に至る） |

## 3. 補欠監査役の選任

### 補欠監査役候補者

| 氏名    | 現職        | 新任・再任 |
|-------|-----------|-------|
| 瀬沼 克顕 | 当社内部監査室長  | 新任    |
| 風間 眞一 | 当社監査役（社外） | 再任    |

### 新任補欠監査役候補者の略歴

| 氏名<br>(生年月日)                        | 略歴   |
|-------------------------------------|--|
| せぬま よしあき<br>瀬沼 克顕<br>(1972年11月15日生) | 1998年10月 朝日監査法人（現あずさ監査法人）入所<br>2011年4月 瀬沼公認会計士事務所設立<br>2011年5月 ジェトロ（ヤンゴン事務所）アドバイザー<br>2011年10月 マザーベトナム ジャパンデスク 入所<br>2014年8月 当社入社 会計業務部長<br>2018年4月 執行役員 経理財務統括部長<br>2021年4月 執行役員 財務部、経理部担当<br>2022年4月 当社内部監査室長（現在に至る） |

(注)

1. 瀬沼克顕氏は、関口昌太朗監査役の補欠として選任するものであります。
2. 風間眞一氏は、社外監査役の補欠として選任するものであります。

4. 就任予定日

2022年6月24日（第21回定時株主総会開催予定日）

以上