



2022年5月23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)

取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

当社は、2022年5月23日開催の取締役会において、下記のとおり取締役及び監査役の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

本件につきましては、2022年6月23日開催の第27回定時株主総会に付議し、選任されたうえで、同株主総会後の取締役会の決議を経て正式に就任する予定であります。

記

1. 取締役の異動

経営体制の変更のため、以下のとおり役員の変動を行います。

(1) 新任取締役候補者

氏 名	新役職・担当等	現役職・担当等
ほだ えいいち 歩 田 栄 一	取締役 西日本営業本部 管掌 西日本システム営業本部長	西日本システム営業本部長

(2) 退任予定取締役

氏 名	新役職・担当等	現役職・担当等
にしもと じゅんいち 西 本 順 一	—	常務取締役 西日本営業本部 管掌 西日本システム営業本部 管掌
ないとう よしゆき 内 藤 義 之	—	常務取締役 本社第三営業本部長
あやべ ひであき 綾 部 秀 明	補欠監査役	社外取締役 (独立役員)

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者

氏 名	新役職・担当等	現役職・担当等
ふじわら ただのぶ 藤 原 忠 信	社外監査役 (独立役員)	—

監査役の選定に関しては監査役会の同意を得ております。



(2) 退任予定監査役

氏 名	新役職・担当等	現役職・担当等
こづか すえお 狐 塚 季 男	—	社外監査役

(3) 補欠監査役候補者

氏 名	新役職・担当等	現役職・担当等
あやべ ひであき 綾 部 秀 明	補欠監査役	社外取締役（独立役員）

補欠監査役の選定に関しては監査役会の同意を得ております。

3. 新任役員の略歴

(1) 新任取締役候補者

氏 名 (生年月日) 保有する当社株式数	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)
歩 田 栄 一 (1966年10月21日) 600株	1986年11月 株式会社ケーディ・エレクトロニクス（現：株式会社KDエレクトロニクス） 入社 2006年2月 オーエム電子株式会社 入社 2012年4月 当社 入社 2021年4月 当社 西日本システム営業本部長 (重要な兼職の状況) 該当事項なし

(2) 新任監査役候補者

氏 名 (生年月日) 保有する当社株式数	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)
藤 原 忠 信 (1953年10月1日) 一 株	1983年9月 ローム株式会社 入社 2009年6月 同社 取締役 2017年1月 同社 常務取締役 2017年11月 同社 専務取締役 2018年6月 同社 代表取締役社長 (重要な兼職の状況) 該当事項なし

(3) 補欠監査役候補者

氏 名 (生年月日) 保有する当社株式数	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)
綾 部 秀 明 (1948年2月23日) 2,000株	1971年4月 日本計算機株式会社 入社 1974年5月 渡辺測器株式会社（現：グラフテック株式会社） 入社 2007年5月 同社 取締役 計測FA技術本部長 2016年6月 当社 取締役（現任） (重要な兼職の状況) 該当事項なし



4. 2022年6月23日開催の第27回定時株主総会及びその後の取締役会後の新経営体制（予定）

役 職	氏 名 (ふりがな)	担 当 等
取締役会長	城 下 保 (しろした たもつ)	—
代表取締役社長	鈴 木 淳 (すずき あつし)	—
常務取締役	渡 邊 康 雄 (わたなべ やすお)	経営企画室 管掌 PM本部 管掌
取締役	田 村 祥 (たむら やすし)	管理本部 管掌
取締役	飯 沼 康 宏 (いいぬま やすひろ)	本社第二営業本部 管掌 本社第三営業本部 管掌 海外営業本部 管掌 業務本部 管掌
取締役	遠 藤 高 義 (えんどう たかよし)	静岡営業本部長
取締役	小 倉 浩 一 (おぐら こういち)	本社第一営業本部 管掌
取締役	歩 田 栄 一 (ほだ えいいち)	西日本営業本部 管掌 西日本システム営業本部長
社外取締役	井 上 正 廣 (いのうえ まさひろ)	独立役員
社外取締役	矢 島 浩 (やじま ひろし)	独立役員
監査役	齋 藤 敏 積 (さいとう としづみ)	常勤
社外監査役	山 岡 節 彦 (やまおか さだひこ)	独立役員
社外取締役	藤 原 忠 信 (ふじわら ただのぶ)	独立役員

以 上