

2024年3月28日

各位

会社名 株式会社シンシア
代表者名 代表取締役執行役員社長 中村 研
(コード番号: 7782 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役執行役員管理部長 荒井 慎一
(TEL. 03-5615-9059)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の第16回定時株主総会及びその後の取締役会において、下記のとおり取締役の人事を決定いたしましたので、お知らせいたします。

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

氏名	新役職名(予定)	現役職名
中村 研	代表取締役執行役員社長	同左
荒井慎一	取締役執行役員管理部長	同左
不破鉄二※	社外取締役	社外取締役(監査等委員)

※新任取締役(社外)候補者の略歴等

氏名	略歴および重要な兼職の状況		所有する 当社株式の数
ふ ね たく じ 不 破 鉄 二 (1979年8月21日生)	2003年4月	ゴールドマン・サックス証券株式会社入社	0株
	2017年6月	モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社入社	
	2019年2月	同社取締役金融法人部長	
	2021年7月	株式会社ナチュラリ取締役(現任)	
	2021年9月	株式会社D&I インベストメント代表取締役(現任)	
	2021年10月	株式会社トーキョー工務店取締役(現任)	
	2021年11月	株式会社ドリームキャリア取締役(現任)	
	2022年3月	当社社外取締役(監査等委員)(現任)	

2. 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職名(予定)	現役職名
中本義人	社外取締役(常勤監査等委員)	同左
加瀬 豊	社外取締役(監査等委員)	同左
小川 宏※	社外取締役(監査等委員)	—

※新任監査等委員である取締役(社外)候補者の略歴等

氏名	略歴および重要な兼職の状況		所有する 当社株式の数
おがわ ひろし 小川 宏 (1967年4月4日生)	2000年10月	弁護士登録	0株
	2000年10月	山崎総合法律事務所入所	
	2005年10月	山崎総合法律事務所パートナー	
	2014年4月	東京家庭裁判所調停委員	
	2015年10月	医療法人社団遼山会理事	
	2017年3月	当社取締役	
	2023年2月	四谷外濠法律事務所パートナー(現任)	

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職名
今井良明	—

※法令に定める監査等委員である取締役の員数(3名)を欠く場合、監査等委員である取締役に就任する予定です。

4. 退任取締役及び監査等委員

氏名	現役職名
中村健太郎	取締役執行役員事業推進部長
不破鉄二	社外取締役監査等委員

以上