



2021年2月22日

各 位

会社名 サイオス株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 喜多 伸夫  
 (コード番号3744 東証第二部)  
 問合せ先 常務執行役員 小林 徳太郎  
 電 話 03-6401-5111

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年3月25日開催予定の第24回定時株主総会に「取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件」「監査等委員である取締役3名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

2021年3月25日開催予定の第24回定時株主総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（3名）は任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名の選任をお願いするものです。

#### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

取締役 喜多 伸夫（重任）  
 取締役 森田 昇（重任）  
 取締役 山崎 靖之（新任）  
 取締役 小林 徳太郎（新任）

#### (2) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
山崎 靖之 (1963年2月21日生)	2001年4月 日本ラショナルソフトウェア株式会社(現日本アイ・ビー・エム株式会社)入社 2003年5月 当社入社 執行役員 2015年10月 Profit Cube 株式会社取締役(現任) 2017年10月 サイオステクノロジー株式会社取締役(現任)	6,600株

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
小林 徳太郎 (1962年10月29日生)	1997年11月 コナミ株式会社(現コナミホールディングス株式会社) 入社 2003年5月 株式会社フェロ・ジャパン入社 2006年7月 当社入社 2007年4月 当社執行役員 2011年2月 SIOS Technology Corp. 取締役(現任) 2015年4月 当社常務執行役員(現任)	25,300株

(注) 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. 監査等委員である取締役3名選任の件

2021年3月25日開催予定の第24回定時株主総会終結の時をもって監査等委員である取締役全員(3名)は任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものです。

### 監査等委員である取締役候補者

取締役 平松 祐樹(重任)  
取締役(社外) 古畑 克巳(重任)  
取締役(社外) 長谷川 紘之(重任)

## 3. 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

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て、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものです。

### (1) 補欠の監査等委員である取締役候補者

取締役(社外) 齋藤 貴弘(新任)

### (2) 補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
齋藤 貴弘 (1976年1月31日生)	2006年12月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属) 2007年1月 栄枝総合法律事務所入所 2013年1月 齋藤法律事務所設立 2016年6月 ニューポート法律事務所設立 2020年10月 Field-R 法律事務所入所	一株

(注) 1. 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. 齋藤貴弘氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。

4. 退任予定の取締役（監査等委員である取締役を除く。）

退任予定の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、以下のとおりです。

取締役	大塚 厚志
-----	-------

以 上