

2022年2月21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 執行役員 東 千 晃
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、2022年3月25日開催予定の第25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。）5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。）5名選任の件

2022年3月25日開催予定の第25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（4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。）5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（重任）
取締役	小林 徳太郎（重任）
取締役（社外）	小野 未貴（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
小野 未貴 (1976年7月20日生)	2005年10月 弁護士登録（東京弁護士会所属） 弁護士法人キャスト糸賀入所 2007年2月 渥美総合法律事務所・外国法共同事業（現 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業） 入所 2017年1月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業パートナー（現任）	一株

(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. 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） 小野 未貴（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
小野 未貴 (1976年7月20日生)	2005年10月 弁護士登録（東京弁護士会所属） 弁護士法人キャスト糸賀入所 2007年2月 渥美総合法律事務所・外国法共同事業（現 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業） 入所 2017年1月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業パートナー（現任）	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. 小野未貴氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。

以 上