



平成 27 年 3 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社シンニッタン
代 表 者 代表取締役社長 橋本 諭
(コード番号 6319 東証第1部)
問 合 せ 先 取締役財務部長 小林 謙治
電 話 044-200-7812

社外取締役候補者、社外監査役候補者の選任 および役員の人事異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者、社外監査役候補者の選任および役員的人事異動について内定しましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社第 84 回定時株主総会（以下「本総会」という）およびその後の取締役会と監査役会において正式に決定する予定であります。

記

1. 新任社外取締役候補者の選任

(1) 新任社外取締役候補者の氏名および略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する当 社の株式数
加藤 興平 (昭和 47 年 1 月 2 日)	平成 11 年 4 月 弁護士登録 平成 12 年 6 月 ㈱バンプレスト社外監査役 (現) 平成 15 年 5 月 曙綜合法律事務所入所 平成 17 年 6 月 当社監査役 (現) 平成 19 年 8 月 ㈱ウィズ社外監査役 (現) 平成 25 年 5 月 加藤綜合法律事務所 (現)	1,000 株

- (注) 1. 加藤興平氏は、現在当社の社外監査役であり、同氏の選任が本総会において承認可決されることを条件に、本総会終結の時をもって辞任により退任する予定です。なお、同氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。
2. また、同氏は現在東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員で、引続き独立役員として届出を予定しております。
3. 加藤興平氏の任期は、当社定款の定めにより、平成 28 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

(2) 選任の理由

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値を向上させることを目的として、社外取締役を 1 名選任することといたしました。

加藤興平氏は、長年の弁護士として培われた法務知識ならびに各社の社外監査役としてコーポレート・ガバナンスに対する高い知見を有しており、客観的な見地から適切なアドバイスが期待できるとともに、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化につながると判断し選任いたしました。

2. 新任社外監査役候補者の選任

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の株式数
清家 千春 (昭和34年10月11日)	昭和62年9月 税理士登録 昭和62年9月 清家千春税理士事務所 平成18年1月 ソフィア税理士法人代表税理士(現) また、現在、米国イリノイ州・ワシントン州およびグアムのCPA (米国公認会計士)	0株

(注) 清家千春氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であります。
同氏と当社との間には利害関係はありません。
なお、同氏の選任が本総会において承認可決後の、社外監査役は、渡辺文雄氏・伊藤幸夫氏を含め3名となります。

3. 取締役人事 (平成27年6月26日付)

氏名	新役職名	旧役職名
長久保 眞治	常務取締役	取締役

以上