

2020年2月26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 東証第一部)
 問合せ先 取締役執行役員管理部長 荒井 慎一
 (TEL. 03-5695-7470)

取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年3月30日開催予定の第12回定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者の選任を下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役の選任

取締役全員（4名）は、第12回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役4名の選任をするものであります。

取締役候補者

| 氏 名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-----------|-------------|------|
| 中村 研（再任） | 代表取締役執行役員社長 | 同左 |
| 荒井 慎一（再任） | 取締役執行役員管理部長 | 同左 |
| 國吉 歩（再任） | 取締役（社外） | 同左 |
| 小川 宏（再任） | 取締役（社外） | 同左 |

2. 監査役の選任

監査役全員（3名）は、第12回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役3名の選任をするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者

| 氏 名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-----------|-----------|------|
| 中本 義人（再任） | 常勤監査役（社外） | 同左 |
| 今井 良明（再任） | 監査役（社外） | 同左 |
| 加瀬 豊（再任） | 監査役（社外） | 同左 |

3. 就任予定日

2020年3月30日（第12回定時株主総会開催予定日）

以 上