



平成 26 年 2 月 18 日

各 位

会 社 名 サイオテクノロジー株式会社
代表者名 代表取締役社長 喜多 伸夫
(コード番号3744 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員 小林 徳太郎
電 話 0 3 - 6 4 0 1 - 5 1 1 1

取締役及び補欠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、取締役及び補欠監査役候補者を決定し、平成 26 年 3 月 28 日開催予定の第 17 回定時株主総会にその選任を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役 4 名選任の件

第 17 回定時株主総会終結の時をもって取締役全員（5 名）は任期満了となります。つきましては、新たに取締役 4 名の選任をお願いするものです。

(1) 取締役候補者

取締役	喜多 伸夫（重任）
取締役	大塚 厚志（重任）
取締役（社外）	福田 敬（重任）
取締役（社外）	藤枝 純教（重任）

(2) 退任予定取締役（平成 26 年 3 月 28 日開催予定の第 17 回定時株主総会終結の時をもって退任予定）

取締役（社外）	伊藤 正喜
---------	-------

2. 補欠監査役 1 名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、会社法第 329 条第 2 項に定める補欠監査役 1 名の選任をお願いするものです。

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。

(1) 補欠監査役候補者

補欠監査役	井原 實（重任）
-------	----------

以 上