



平成 26 年 6 月 11 日

各 位

東京都品川区東品川四丁目 12 番 8 号  
株 式 会 社 S J I  
代 表 取 締 役 社 長 李 堅  
(JASDAQ: 2315)

問合せ先：  
取 締 役 大 槻 二 郎  
TEL 03-5769-8200 (代表)

### 取締役及び監査役の異動並びに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、下記のとおり平成26年6月27日開催予定の第25期定時株主総会に付議する取締役及び監査役の異動、並びに補欠監査役候補者に関して決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 株式会社S J Iの取締役の選任（平成26年6月27日付）

##### (1) 重任取締役候補者

新 職	氏 名	現 職
取締役	李 堅	代表取締役社長
取締役	劉 天泉	代表取締役副社長
取締役	琴井 啓文	取締役副社長

(注) 代表権及び役職につきましては、株主総会終了後に開催予定の取締役会にて決定いたします。

##### (2) 新任取締役候補者

新 職	氏 名	現 職
取締役	石濱 人樹	事業統轄本部 副本部長
取締役	唐 駿	
取締役	北村 克己	

(注) 唐駿氏及び北村克己氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。

##### (3) 退任予定取締役（平成26年6月27日開催予定の第25期定時株主総会終結をもって任期満了）

氏 名	現 職
大槻 二郎	取締役
辻川 幸二	取締役相談役
富田 貢世	取締役

鹿島 亨	取締役
吉村 茂	取締役
辛 昕	取締役

## 2. 株式会社S J Iの監査役の選任と辞任（平成26年6月27日付）

### （1）新任監査役候補者

氏名	新職
岡田 俊夫	監査役

（注）岡田俊夫氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であります。選任にあたっては監査役会の同意を得ております。岡田俊夫氏は、任期満了前に辞任する現監査役宮田誠一氏の補欠として選任予定で、その任期は、宮田誠一氏の監査役残存任期（平成26年6月27日開催予定の第25期定時株主総会終結時まで）とします。また同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。

### （2）辞任予定監査役

氏名	現役職
宮田 誠一	監査役

一身上の都合によるものであります。

## 3. 株式会社S J Iの補欠監査役の選任（平成26年6月27日付）

### （1）補欠監査役候補者

氏名	新職
北 周士	補欠監査役

（注）北周士氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であります。選任にあたっては監査役会の同意を得ております。

## 4. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
いしはま ひとき 石濱 人樹 (昭和41年6月19日)	平成1年4月 株式会社学生援護会入社 平成6年4月 オービットVAN株式会社設立 平成18年5月 同社 代表取締役（現任） 平成21年10月 中玩商事株式会社 取締役（現任） 平成25年8月 当社 入社 事業統轄本部 副本部長（現任）

氏名 (生年月日)	略歴
とう しゅん 唐 駿 (昭和37年6月27日)	平成9年10月 微軟全球技術支持中心 総経理 平成14年3月 微軟(中国)有限公司 総裁 平成16年2月 上海盛大ネットワーク発展有限公司 総裁 平成20年4月 新華都実業集団股份有限公司 総裁 平成25年2月 港澳資訊集団公司 董事長（現任）

氏名 (生年月日)	略歴
きたむら かつみ 北村 克己 (昭和48年2月8日)	平成15年4月 最高裁判所司法研修所 入所 平成16年10月 弁護士登録 山本綜合法律事務所 (現 山本柴崎法律事務所 入所) 平成20年11月 白石篤司法律事務所 入所 (現任)

5. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
おかだ としお 岡田 俊夫 (昭和31年12月27日)	昭和54年4月 株式会社東京都民銀行入行 平成14年10月 同行 法人営業部副本部長 平成14年12月 シーズクリエイト株式会社入社 取締役管理本部長 平成19年4月 同社 取締役常務執行役員 平成20年11月 株式会社新銀行東京入行 営業第5部部長 平成22年7月 同行 営業本部副本部長 平成23年4月 東京計装株式会社入社 財務本部理事 平成24年5月 同社 社長室理事 (現任)

6. 補欠監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
きた かねひと 北 周士 (昭和56年11月17日)	平成17年11月 司法試験合格 平成19年9月 青山綜合法律事務所入所 平成21年4月 安藤武久法律事務所入所 平成23年4月 きた法律事務所開設 所長 (現任) 平成25年9月 株式会社ヘルス 社外取締役 (現任) 平成26年5月 学校法人日本医科学総合学院 監事 (現任)

以上