



平成 29 年 4 月 28 日

各 位

上場会社名 株式会社サンリツ
代表者 代表取締役社長執行役員 三浦 康英
(コード番号 9366 東証第一部)
問合せ先責任者 取締役常務執行役員 田中 光晴
(TEL 03-3471-0011)

社外取締役候補者の選任及び取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 4 月 28 日開催の取締役会において、社外取締役候補者の選任及び取締役の異動について下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の選任につきましては、平成 29 年 6 月 23 日開催予定の当社第 72 期定時株主総会にてその選任を付議し、承認されることを前提としております。

記

1. 社外取締役(監査等委員)候補者の選任

(1) 氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
たかはし ひろみつ 高橋 弘充 (昭和 29 年 9 月 23 日)	昭和 52 年 4 月 株式会社住友銀行(現 ㈱三井住友銀行) 入行 平成 5 年 4 月 株式会社山形銀行 入行 平成 21 年 6 月 同社 取締役 平成 26 年 10 月 山銀リース株式会社 取締役社長(現任)

(2) 社外取締役(監査等委員)候補者とした理由

高橋弘充氏は、長年にわたり銀行での要職を経験し、高い専門性に加え幅広い見識を有しており、社外取締役として経営を監督していただくとともに、ステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させることができる人材であることから社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。

なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(3) 就任予定日

平成 29 年 6 月 23 日

2. 取締役の異動

(1) 退任予定取締役

氏名	役職名
やまざき きみたか 山崎 公敬	取締役(監査等委員)

(2) 退任予定日

平成 29 年 6 月 23 日

以 上