

平成 27 年 5 月 11 日

会社名 株式会社 サンウッド
代表者名 代表取締役社長 佐々木 義実
(JASDAQ・コード 8903)
問合せ先 企画・経理部長 澤田 正憲
電話 03-5425-2661

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 11 日開催の取締役会において、平成 26 年 6 月 25 日開催予定の第 19 回定時株主総会に、下記のとおり役員の変動について付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、役員の変動については、定時株主総会並びに定時株主総会終了後の取締役会を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 変動の日付
平成 27 年 6 月 25 日

2. 変動の内容

(1) 取締役候補

| 氏名 | 新役職名 | 旧役職名 |
|--------|--------------------------------|-----------------------|
| 佐々木 義実 | 代表取締役社長 | 同左 |
| 倉増 晋 | 取締役 開発本部長 | 同左 |
| 澤田 正憲 | 取締役 管理本部長 | 取締役 企画・経理部長兼システム部長 |
| 手島 芳貴 | 取締役 (社外) (株式会社タカラレーベン常務取締役) | 同左 |

(2) 監査役候補

| 氏名 | 新役職名 | 旧役職名 |
|----------------|--|------|
| 神谷 英一 | 常勤監査役 (社外) (公認会計士) | 同左 |
| 岩本 康博 | 監査役 (社外) (ラーネット総合法律事務所・弁護士) | 同左 |
| 八木橋 泰仁 (新任) | 監査役 (社外) (税理士法人ファシオ・コンサルティング 代表社員・税理士) | — |

(3) 退任取締役及び退任監査役

岡本 真人 (現 常務取締役管理本部長)
堤 義成 (現 監査役 (社外))

以上