



2022年1月24日

各位

会社名 サムティ株式会社
代表者名 代表取締役社長 小川 靖展
(東証第一部・コード3244)
問合せ先 経営企画部 IR室長 定塚 泉美
電話番号 03-5224-3139

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2022年1月24日開催の取締役会において、以下の通り役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は2022年2月24日開催予定の第40期定時株主総会に付議する予定であります。

記

1. 新任取締役(社外)候補

| 氏名 (生年月日) | 略歴、地位及び重要な兼職の状況 | 所有する 当社 株式数 |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| やまのうち あきら 山内 章 (1962年6月9日生) | 1986年4月 丸紅(株) 入社 2003年3月 パシフィック・インベストメント・アドバイザーズ (株)代表取締役社長 2008年3月 パシフィック・インベストメント・パートナーズ(株) 代表取締役社長 2009年7月 クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド・ア セットマネジメント(株)常務取締役 2010年5月 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント (株)代表取締役社長 2019年4月 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント (株)取締役会長兼大和エナジー・インフラ(株)取締役会 長 2021年4月 (株)大和証券グループ本社常務執行役員兼大和エナ ジー・インフラ(株)取締役会長兼大和証券リアルティ (株)代表取締役社長(現任) | 0株 |
| かわい じゅんこ 河合 順子 (1974年12月10日生) | 2004年10月 弁護士登録(大阪弁護士会) 梅ヶ枝中央法律事務 所(現 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所)入所 2008年3月 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所パートナー (現任) 2010年9月 マスダ・フナイ・アイファード・ミッチェル法律事 務所(シカゴ)客員弁護士 2011年7月 ニューヨーク州弁護士登録 | 0株 |

| | | |
|--|---|--|
| | 2012年1月 君合法律事務所（北京）客員弁護士 2015年1月 ㈱鎌倉新書社外監査役 2016年1月 同社社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年3月 ㈱ブルーライン・パートナーズ社外監査役（現任） 2019年6月 ㈱ココカラファイン（現㈱マツキヨココカラ&カンパニー）社外取締役（現任） | |
|--|---|--|

（注）取締役候補者河合順子氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

2. 新任監査役（社外）候補

| 氏名 (生年月日) | 略歴、地位及び重要な兼職の状況 | 所有する 当社 株式数 |
|--|--|-------------------|
| おおishi まきつぐ 大石 理嗣 (1979年10月26日生) | 2003年4月 大和証券エスエムビーシー(株) (現 大和証券(株)) 入社 2003年7月 同社 ストラクチャード・ファイナンス部 2010年4月 ㈱大和証券グループ本社 経営企画部 2014年4月 大和証券(株)不動産・REITセクター部 2018年4月 同社経営企画部付 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント(株)出向 2021年4月 ㈱大和証券グループ本社 経営企画部副部長 グループ戦略課長兼大和証券(株)経営企画部副部長 グループ戦略課長 (現任) 2021年4月 大和証券リアルティ(株)取締役 (現任) 2021年4月 大和フード&アグリ(株)取締役 (現任) 2021年5月 大和ACAヘルスケア(株)取締役 (現任) 2021年5月 サムティアセットマネジメント(株)取締役 (現任) 2021年6月 ㈱大和総研監査役 (現任) | 0株 |

3. 退任予定取締役（社外）

| 氏名 | 現役職名 |
|--------|---------|
| 吉田 光太郎 | 取締役（社外） |

以 上