



平成 28 年 1 月 25 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 江口 和志  
(東証第一部・コード 3 2 4 4)  
問合せ先 取締役経営管理本部長 松井 宏昭  
電話番号 0 6 - 6 8 3 8 - 3 6 1 6 (代表)

### 役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 1 月 25 日開催の取締役会において、以下の通り役員の異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、本件は平成 28 年 2 月 25 日開催予定の第 34 期定時株主総会に付議する予定であります。

#### 1. 新任取締役候補

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
さとう のぶあき 佐藤 信昭 (昭和 20 年 1 月 3 日生)	昭和 49 年 4 月 京都地方検察庁検事 平成 16 年 9 月 最高検察庁公安部長 平成 18 年 5 月 大阪地方検察庁検事正 平成 19 年 8 月 弁護士登録 (大阪弁護士会) (現任) 平成 20 年 2 月 当社監査役 (現任) 平成 24 年 6 月 ㈱ロイヤルホテル社外監査役 (現任) 平成 27 年 6 月 ㈱京都銀行社外監査役 (現任)  (重要な兼職の状況) ㈱ロイヤルホテル社外監査役 ㈱京都銀行社外監査役	4,300 株

(注) 取締役候補者佐藤信昭氏は、社外取締役候補者であります。なお、同氏は現在、当社の社外監査役であり、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ております。本議案が承認可決され、社外取締役に就任した場合、引き続き独立役員となる予定であります。

#### 2. 新任監査役候補

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
こでら てつお 小寺 哲夫 (昭和 28 年 3 月 21 日生)	昭和 59 年 4 月 神戸地方検察庁検事 平成 17 年 12 月 京都地方検察庁特別刑事部長 平成 22 年 4 月 神戸地方検察庁次席検事 平成 23 年 7 月 長崎地方検察庁検事正 平成 25 年 7 月 札幌地方検察庁検事正 平成 27 年 9 月 弁護士登録 (大阪弁護士会) (現任)	0 株

(注) 監査役候補者小寺哲夫氏は、社外監査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。

3. 退任予定監査役

氏名	現役職名
さとう のぶあき 佐藤 信昭	非常勤監査役

(注)佐藤信昭氏は、「1. 新任取締役候補」に記載のとおり、取締役内に内定しております。

以上