

平成 27 年 1 月 23 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
 (JASDAQ・コード3244)
 問合せ先 取締役経営管理本部長 松井 宏昭
 電話番号 06-6838-3616 (代表)

役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 1 月 23 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 27 年 2 月 26 日開催予定の第 33 期定時株主総会において正式に決定される予定です。

1. 新任取締役候補

氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに必要な兼職の状況	所有する 当社株式数
さんべい しょういち 三瓶 勝一 (昭和 45 年 2 月 15 日生)	平成 4 年 4 月 三菱電機マイコン機器ソフトウェア(株)入社 平成 8 年 10 月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 平成 14 年 1 月 (株)小林事務所入所 平成 15 年 10 月 三瓶公認会計士事務所設立 所長(現任) 平成 17 年 6 月 燦キャピタルマネージメント(株)社外監査役 平成 17 年 7 月 (株)サイベック入社 平成 19 年 7 月 同社代表取締役 平成 21 年 7 月 あげぼの監査法人設立 代表社員(現任) (重要な兼職の状況) あげぼの監査法人 代表社員	0 株

(注)1. 取締役候補者三瓶勝一氏は、あげぼの監査法人の代表社員であり、当社は、同監査法人を賃借人とし、当社を賃貸人とする賃貸借契約を締結しております。

2. 取締役候補者三瓶勝一氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、同氏を、(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出る予定であります。

2. 新任監査役候補

氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに必要な兼職の状況	所有する 当社株式数
はら みきお 原 幹夫 (昭和 27 年 1 月 4 日生)	昭和 49 年 4 月 (株)三和銀行(現(株)三菱東京UFJ銀行)入行 平成 14 年 5 月 (株)大正銀行入行 平成 14 年 6 月 同行取締役本店営業部長 平成 15 年 6 月 同行常務取締役本店営業部長 平成 17 年 6 月 同行専務取締役(代表取締役)	0 株

3. 退任予定監査役

氏名	現役職名
くにさわけんいち 国沢健一	非常勤監査役
いぐちやすひさ 井口靖久	非常勤監査役

以上

本報道発表文は、「役員の変動に関するお知らせ」に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘またはそれに類似する行為のために作成されたものではありません。