



2025年5月21日

各 位

会社名： シンデン・ハイテックス株式会社
代表者名： 代表取締役社長 鈴木 淳
(コード番号：3131)
問合せ先： 常務取締役(管理本部管掌) 田村 祥
(フリーコール：0800-5000-345)

監査役の異動に関するお知らせ

当社は、2025年5月21日開催の取締役会において、下記のとおり監査役の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

本件につきましては、2025年6月24日開催の第30回定時株主総会に付議し、承認を経て、正式に就任する予定であります。

記

1. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者

氏 名	新役職・担当等	現役職・担当等
しらい としのり 白 井 俊 徳	社外監査役(独立役員)	—

監査役の選定に関しては監査役会の同意を得ております。

候補者は辞任予定監査役山岡節彦氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は、当社定款の定めにより、退任される監査役の任期満了までとなります。

(2) 退任予定監査役

氏 名	新役職・担当等	現役職・担当等
やまおか さだひこ 山 岡 節 彦	—	社外監査役(独立役員)

2025年6月24日開催予定の第30回定時株主総会終結の時をもって辞任いたします。

辞任理由は、本人の一身上の都合によるものであります。



2. 新任役員の略歴

(1) 新任監査役候補者

氏名 (生年月日) 保有する当社株式数	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)
白井 俊徳 (1959年1月28日) 株	1982年4月 株式会社伊勢丹(現:株式会社三越伊勢丹) 入社
	2008年4月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 経営戦略本部企画推進部部长
	2017年4月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 経営戦略本部長 新光三越 非常勤董事
	2018年4月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 取締役常務執行役員 CSRO(最高戦略責任者兼最高構造改革責任者) 新光三越 非常勤董事
	2019年6月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 監査役会議長 新光三越 非常勤董事
	2020年6月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 取締役監査委員会委員長 新光三越 非常勤董事
	2021年8月 新光三越 高級顧問兼董事
	2023年4月 FaSINg マネジメントデザイン 代表兼デザイナー(現任)
	2024年3月 中野冷機株式会社 社外取締役(現任)
	2024年9月 株式会社物語コーポレーション 社外監査役(現任)
(重要な兼職の状況)	FaSINg マネジメントデザイン 代表兼デザイナー 中野冷機株式会社 社外取締役 株式会社物語コーポレーション 社外監査役



3. 2025年6月24日開催の第30回定時株主総会及びその後の取締役会後の新経営体制（予定）

役 職	氏 名 (ふりがな)	担 当 等
取締役会長	城 下 保 (しろした たもつ)	—
代表取締役社長	鈴 木 淳 (すずき あつし)	—
常務取締役	田 村 祥 (たむら やすし)	管理本部 管掌
常務取締役	飯 沼 康 宏 (いいぬま やすひろ)	本社第三営業本部 管掌 海外営業本部 管掌 業務本部 管掌 情報システム室 管掌
常務取締役	小 倉 浩 一 (おぐら こういち)	PM本部 管掌
取締役	遠 藤 高 義 (えんどう たかよし)	中部営業本部 管掌
取締役	歩 田 栄 一 (ほだ えいいち)	西日本営業本部 管掌 西日本システム営業本部長
取締役	田 畑 公 史 (たばた こうじ)	本社第一営業本部長
取締役	富 田 明 彦 (とみた あきひこ)	本社第二営業本部長
社外取締役	井 上 正 廣 (いのうえ まさひろ)	独立役員
社外取締役	矢 島 浩 (やじま ひろし)	独立役員
監査役	齋 藤 敏 積 (さいとう としづみ)	常勤
社外監査役	藤 原 忠 信 (ふじわら ただのぶ)	独立役員
社外監査役	白 井 俊 徳 (しらい としのり)	独立役員

以 上