



2025年5月23日

各 位

上場会社名 株式会社サンリツ
 代表者 代表取締役社長 三浦 康英
 (コード番号 9366 東証スタンダード)
 問合せ先責任者 取締役常務執行役員 尾留川 一仁
 (TEL 03-3471-0011)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り取締役候補者を選任し、2025年6月25日開催予定の第80期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせします。

記

1. 取締役(監査等委員であるものを除く。)候補者の選任について

氏名	現役職名	新任・重任
みうら やすひで 三浦 康英	代表取締役社長 社長執行役員	重任
ひらわ みつぎ 平輪 貢	取締役専務執行役員 グループ統括本部長	重任
しばもと もりと 柴本 守人	取締役執行役員 国内事業本部長	重任

2. 監査等委員である取締役候補者の選任について

氏名	現役職名	新任・重任
とや きおり 戸谷 左織	社外取締役(監査等委員)	重任
よしの たいら 吉能 平	社外取締役(監査等委員)	重任
びるかわ かずひと 尾留川 一仁	取締役常務執行役員 管理本部長	新任
みやがわ ゆか 宮川 由香	TOPPAN ホールディングス(株) 非常勤社外監査役	新任

※戸谷左織氏、吉能平氏、宮川由香氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており独立役員として同取引所に届け出る予定です。

※新任候補者の略歴及び選任理由は、次のとおりです。

氏名 (生年月日)	略歴
びるかわ かずひと 尾留川 一仁 (1961年10月27日生)	1984年 4月 当社入社 2003年 6月 取締役 2004年 7月 管理本部人事・総務部長 2007年 7月 執行役員総務部長 2008年 4月 執行役員事業副本部長 2008年 6月 取締役執行役員 2009年 6月 事業本部国際事業部部長 2013年 1月 国際事業本部副本部長 2014年 6月 国際事業本部長

	2016年 7月 管理本部副本部長 2017年 7月 管理本部管理統括部長 2019年 7月 監査部長 2021年 1月 管理本部長(現) 2021年 6月 取締役常務執行役員(現)
取締役(監査等委員)候補者とした理由および期待される役割	2003年に当社取締役に就任し、管理部門及び海外事業部門の要職を歴任し、幅広い知見を有しております。現在は、管理部門の責任者として、管理業務に加えて、経営の健全性及び透明性の向上、コーポレート・ガバナンスの整備を図るなど、多くの成果を上げております。 また、総務、監査業務に携わった実績から法務面においても高い見識を有しており、当社経営の監督を適切に行うことができると判断し、改めて監査等委員である取締役候補者としております。

※所有株式数 22,180株(2025年3月31日現在)

氏名 (生年月日)	略歴
<small>みやがわ ゆか</small> 宮川 由香 (1962年10月10日生)	1985年 4月 沖電気工業㈱入社 2014年 4月 同社執行役員統合営業本部第二営業本部長 2020年 4月 同社常務執行役員コンポーネント&プラットフォーム事業本部ビジネスコラボレーション推進本部長 2021年 4月 OKI クロステック㈱入社 取締役常務執行役員 2022年 6月 SBテクノロジー㈱非常勤社外取締役 2024年 6月 TOPPAN ホールディングス㈱ 非常勤社外監査役(現)
社外取締役(監査等委員)候補者とした理由および期待される役割	長年にわたり製造業及び情報通信事業会社で営業部門を統括し、労働環境整備やダイバーシティ&インクルージョン推進活動等でも実績を残しており、お客さま視点での当社経営課題の解決、さらには注力中の職場環境整備等に関する有益な助言が期待できると考えております。 また、海外勤務の経験により、当社グループ経営の向上に資する知見も有していることから当社の監査等委員である社外取締役候補者としております。

※所有株式数 一株(2025年3月31日現在)

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者の選任について

氏名	現職
<small>ふじた しんいちろう</small> 藤田 新一郎	弁護士 銀座共同法律事務所

4. 退任予定の取締役について

氏名	現職
<small>たかはし ひろみつ</small> 高橋 弘充	社外取締役(監査等委員)

※2025年6月25日開催予定の第80期定時株主総会の終結の時をもって退任予定

以上