



2024年3月14日

各 位

会 社 名 株式会社シンニッタン
代 表 者 代表取締役社長 平山 泰行
(コード番号 6319 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役グループ戦略部長 高橋 克夫
電 話 044-200-7812

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動につきまして決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 監査等委員である取締役の変動について

(1) 新任社外取締役候補者

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴	所有する当 社の株式数
安藤 美佐 (1983年4月6日)	2011年12月 学校法人神戸学園グループ入職 2015年8月 学校法人神戸学園理事(現任) 2016年12月 学校法人時習学館理事(現任) 2019年9月 学校法人郡山学園理事(現任) 2019年10月 株式会社AKI 代表取締役(現任) 2020年1月 学校法人神戸学園グループ 執行役員事業本部副本部長(現任)	一株

(注) 同氏は、現在東京証券取引所の定める要件を満たす独立役員に適合し、就任後独立役員として届け出る予定です。

(2) 退任予定取締役

氏 名	現役職名	退任予定日
清家 千春	取締役 監査等委員	2024年6月25日

(注) 当社は、2024年6月25日に第93回定時株主総会開催を予定しており、同総会の終了をもって退任予定です。

以上