



平成 23 年 5 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社 サンコー
代表者名 代表取締役社長 竹村 潔
(コード番号 6964 東証第二部)
問合せ先 経理部長 小野 孝夫
(TEL 0263-52-2918)

取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 27 日開催の取締役会において、平成 23 年 6 月 27 日開催予定の第 48 期定時株主総会に下記の取締役及び監査役を候補者とする選任議案を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

| 氏 名 | 種 別 | 現役職 |
|-------|-----|-------------------|
| 竹村 潔 | 重任 | 代表取締役社長 |
| 横内 和幸 | 重任 | 取締役 |
| 田村 正則 | 重任 | 取締役 |
| 秦 一郎 | 新任 | 秦一郎公認会計士・税理士事務所所長 |

※秦一郎氏は社外取締役候補者であります。

なお、赤羽啓取締役は、定款20条により、平成24年の定時株主総会までの任期となり、引き続き取締役となります。

2. 退任予定取締役（退任予定日 平成23年6月27日）

駕海 量明 取締役（社外取締役）

3. 監査役候補者

| 氏 名 | 種 別 | 現役職 |
|-------|-----|--------------|
| 米山 正彦 | 重任 | 常勤監査役（社外監査役） |
| 平林 亮司 | 新任 | |
| 母袋 満男 | 新任 | 成迫会計事務所勤務税理士 |

※米山正彦氏及び母袋満男氏は社外監査役候補者であります。

※本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

4. 退任予定監査役（退任予定日 平成23年6月27日）

藤田 昌彦 監査役

中島 宏光 監査役（社外監査役）

以 上