



2023年5月12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、2023年5月12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、2023年6月27日開催予定の第78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、お知らせいたします。

#### 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
ひらね みつぎ 平輪 貢	取締役 専務執行役員 国内事業本部長	重任
びろかわ かずひと 尾留川 一仁	取締役 常務執行役員 管理本部長	重任
しばもと もりと 柴本 守人	執行役員 国内事業本部第一統括部長兼筑波事業所長	新任

※ 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
しばもと もりと 柴本 守人 (1975年3月3日生)	1997年 4月 当社入社 2008年 4月 管理本部人事部長 2010年 7月 管理本部人事総務部長 2013年 1月 管理本部業務部長 2018年 7月 事業本部第二統括部成田第二事業所長 2019年 7月 事業本部第二統括部長兼成田第一事業所長 2020年 8月 執行役員事業本部第二統括部長 2021年 8月 執行役員事業本部第一統括部長兼筑波事業所長(現)
取締役候補者とした理由	入社以来、管理部門及び事業部門の要職を歴任し、管理部門においては、その効率化を図り、事業部門においては、航空貨物事業の基盤の安定化とその拡大を進めるとともに原価低減を推進し、利益率の向上を図るなどの成果を上げております。また、人事、総務業務に携わった実績から、人的資産を含む運用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、取締役候補者として選任するものであります。

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 さおり 戸谷 左織	社外取締役(監査等委員)	重任
たかはし ひろみつ 高橋 弘充	社外取締役(監査等委員)	重任
よしの たいら 吉能 平	弁護士 L&J 法律事務所、銀座共同法律事務所パートナー	新任

※ 戸谷左織氏、高橋弘充氏、吉能平氏は、東京証券取引所の定める独立役員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
よしの たいら 吉能 平 (1970年12月29日)	1997年 4月 弁護士登録 2005年 6月 L&J 法律事務所入所 2006年 6月 銀座共同法律事務所パートナー(現) 2010年 10月 東京家庭裁判所非常勤裁判官
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の概要	他社社外取締役に就任する等で企業経営に関与した経験があり、かつ弁護士として培われた高度な法律知識を有していることから、当社の適法性維持、経営の透明性向上に関する有益な助言が期待できます。また、人格並びに見識ともに優れているとともに、独立した立場で経営の監督機能発揮が期待されることから、監査等委員である社外取締役候補者としております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員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。

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
ふじた しんいちろう 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
まつお まなぶ 松尾 学	取締役 執行役員 国際事業本部長
いねなが まこと 稲永 誠	社外取締役(監査等委員)

※ 2023年6月27日開催予定の第78期定時株主総会の終結の時をもって退任予定

以上