



2026年6月8日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 サ ン リ オ
代 表 者 名 の 代 表 取 締 役 辻 朋 邦
役 職 氏 名 社 長
(コード番号 8136 東証プライム市場)
問 合 せ 先 常 務 執 行 役 員 松 本 成 一 郎
電 話 番 号 03 (3779) 8058

第 66 回定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、2026年6月25日に開催される第66回定時株主総会（以下、「本株主総会」）に付議予定の「第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件」を取り下げることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 撤回および修正の理由

当社は、2026年4月16日付「役員人事に関するお知らせ」にて公表いたしました通り、本株主総会における承認を前提に、梅澤真由美氏に監査等委員である社外取締役として新たにご就任いただく予定でしたが、このたび本株主総会の招集通知公表後に、ご本人から、一身上の都合により同役職の候補者となることを辞退する旨の申し出があったことを踏まえ、また当社の今後の取締役体制および監査等委員会の体制についてあらためて慎重に検討を行った結果、本日の取締役会決議により、梅澤真由美氏を監査等委員である取締役の候補者とする本株主総会の第2号議案を取り下げることにいたしました。

これに伴い、現在当社の監査等委員である社外取締役である大橋一生氏は、本株主総会終結時に辞任することなく、同役職を継続いたします。当初は同氏の退任を予定しておりましたが、このたびの候補者の辞退も踏まえ、あらためて監査等委員会の体制の安定性および監査機能の継続性を最優先に検討した結果、現任の監査等委員である社外取締役の大橋一生氏に同役職を継続いただくことが最も適切と判断いたしました。大橋一生氏は、約9年間にわたり当社の監査役および監査等委員を務めており、当社のコーポレート・ガバナンスの現状や課題について知見が深いことから、今後のコーポレート・ガバナンス強化にかかる取り組みを適切かつスピーディに支援いただくことを期待しております。なお、大橋一生氏は、2025年6月26日開催の第65回定時株主総会において、2027年開催の次回株主総会（選任後2年）を任期満了として選任されておりますので、本株主総会での掲題はございません。

当社は、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化が重要であると認識しており、取締役会の在り方については、引き続き検討を進めてまいります。

2. 取り下げの内容（修正部分に下線を付しております）

【修正前】

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役大橋一生は、本定時株主総会終結の時をもって辞任いたします。
つきましては、補欠として監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、指名・報酬諮問委員会において候補者を審議のうえ、監査等委員会の同意を得て決定しております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

氏名	現在の当社における地位、担当
梅澤 真由美	新任

※候補者の略歴等の記載は省略しております。

【修正後】

(削除)

以上