



平成 23 年 5 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社ソリトンシステムズ
代表者名 代表取締役社長 鎌 田 信 夫
(J A S D A Q コード : 3 0 4 0)
問 合 せ 先 執行役員経営管理部長 福 原 茂 喜
(TEL. 03-5360-3801)

取締役ならびに監査役選任と退任に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 26 日開催の取締役会において、平成 23 年 6 月 24 日開催の第 33 回定時株主総会にて、下記のとおり取締役選任ならびに監査役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。

下記取締役候補者につきましては、第 33 回定時株主総会において承認可決後、正式に選任の予定です。

なお、星崎治男氏、松島克守氏、武田健二氏、須田アルナローラ氏は、社外取締役候補者であります。また、畑克海氏は社外監査役候補者であります。

記

1. 取締役候補者について

取締役候補者	氏名
取締役（重任）	鎌田 信夫
取締役（重任）	星崎 治男
取締役（新任）	松島 克守
取締役（新任）	武田 健二
取締役（新任）	須田 アルナ ローラ

2. 監査役候補者について

監査役候補者	氏名
監査役（新任）	小柴 基男
監査役（新任）	畑 克海

3. 新任取締役候補者の略歴について

氏名	略歴および重要な兼職の状況
松島 克守	石川島播磨重工を経て東大助手として生産システム知能化に従事。 ベルリン工科大学でCAD/CAMの研究後、日本IBMへ 1997年2月 プライスウォーターハウス日本法人常務取締役 1999年8月 東京大学工学系研究科教授、俯瞰工学部門教授 2006年4月 同大学 総合研究機構イノベーション政策研究センター長 2007年7月 一般社団法人俯瞰工学研究所代表理事（現在に至る） （重要な兼職の状況） NPO法人ビジネスモデル学会会長 NPO法人ITコーディネータ協会理事 財団法人ベンチャー学会理事 財団法人デジタルコンテンツ協会理事 社団法人コンピュータエンタテインメントソフトウェア協会理事
武田 健二	1971年4月 株式会社日立製作所入社、生産技術研究所 1995年8月 同社 新事業推進本部長 1998年6月 日立アメリカLTD. 上級副社長 CTO 兼研究開発本部長 2000年7月 CVC北米プレジデント（日立アメリカLTD 出向） 2005年4月 独立行政法人理化学研究所理事 2011年4月 同法人特任顧問（現在に至る） （重要な兼職の状況） 株式会社DBJ キャピタル投資委員会シニアアドバイザー
須田 アルナ ローラ	1974年 ベナレスヒンドゥ大学、物理学部卒業 1979年 インド工科大学、物理学博士号取得 1979年7月 南米、ガイアナ大学、物理学講師 1981年7月 アイルランド、トリニティカレッジ、物理学講師 1984年4月 キヤノン株式会社入社、研究開発及び商品開発 1999年7月 サオラ株式会社設立 代表取締役社長（現在に至る）

4. 新任監査役候補者の略歴について

氏名	略歴および重要な兼職の状況
小柴 基男	1985年6月 メンター・グラフィックス・ジャパン株式会社入社 1994年1月 当社入社 ネットワーク本部業務部長 2000年4月 VoIPソリューション部長 2005年9月 内部監査室室長（現在に至る）
畑 克海	1996年4月 弁護士登録 大須賀法律事務所入所 2003年6月 畑・芳仲法律事務所開設（現在に至る）

5. 退任予定役員（平成23年6月24日開催予定の定時株主総会后）

氏名	役名
三上 寛	取締役
森 史夫	常勤監査役
高德 信男	監査役（非常勤）

以上