



JASDAQ

平成 26 年 5 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社 SOL Holdings

代表者名 代表取締役社長 宮嶋 淳

(JASDAQ・コード 6636)

問合せ先 (役職) 管理部長 (氏名) 田口 伸之介

電話 044-738-3939

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 28 日開催の取締役会において、取締役、監査役及び補欠監査役の変動について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。

なお、本変動は正式には平成 26 年 6 月 27 日開催予定の第 44 期定時株主総会での決議及びその後の取締役会決議を経て決定される予定であります。

### 記

#### 1. 取締役の変動

##### (1) 取締役候補者

代表取締役	宮嶋 淳 (みやじま あつし)	(重任)
取締役	池畑 勝治 (いけはた かつじ)	(重任)
取締役	田口 伸之介 (たぐち しんのすけ)	(新任)
取締役	中原 麗 (なかはら れい)	(新任)
取締役 (社外取締役)	鼓 昭雄 (つづみ あきお)	(新任)

##### (2) 退任予定取締役

取締役	杉山 文彦 (すぎやま ふみひこ)
-----	-------------------

##### (3) 新任取締役候補の略歴

田口 伸之介 (たぐち しんのすけ)

生年月日	昭和 52 年 7 月 4 日
略 歴	平成 12 年 4 月 株式会社近鉄コスモス東京 入社 平成 12 年 11 月 株式会社シグマブレーンサービス 入社 平成 22 年 4 月 当社 入社 平成 24 年 6 月 当社 管理部長就任 (現任)

中原 麗 (なかはら れい)

生年月日	昭和 49 年 10 月 19 日
略 歴	平成 5 年 4 月 有限会社平和 入社 平成 9 年 3 月 株式会社 SFCG 入社 平成 18 年 4 月 株式会社オックスキャピタル 入社 平成 25 年 1 月 株式会社リアルビジョン 入社 執行役員就任

鼓 昭雄 (つづみ あきお )

生年月日	昭和20年9月30日
略歴	昭和40年4月 広島国税局管内税務署入所 昭和45年7月 東京国税局管内税務署入所 平成5年9月 税理士登録 鼓会計事務所設立 (現任) 平成23年6月 イー・キャッシュ株式会社 監査役 平成25年6月 株式会社リアルビジョン 社外監査役 平成25年6月 当社 社外監査役 (現任)

(4) 異動予定日

平成26年6月27日

## 2. 監査役の異動

(1) 退任予定監査役

監査役 豊川 功得 (とよかわ こうとく)  
監査役 (社外監査役) 平井 雅規 (ひらい まさき)  
監査役 (社外監査役) 鼓 昭雄 (つづみ あきお)

(2) 監査役候補

監査役 (社外監査役) 若尾 康成 (わかお やすなり) (新任)  
監査役 (社外監査役) 円谷 智彦 (つぶらや ともひこ) (新任)  
(注) 若尾 康成氏、円谷 智彦氏の両氏は、社外監査役候補者です。

(3) 新任監査役候補の略歴

若尾 康成 (わかお やすなり)

生年月日	昭和40年3月2日
略歴	平成6年3月 弁護士登録 平成6年4月 お茶の水法律事務所 入所 平成15年5月 若尾総合法律事務所開設 同所所長 (現任) 平成25年1月 株式会社リアルビジョン 社外取締役 (現任)

円谷 智彦 (つぶらや ともひこ)

生年月日	昭和22年7月18日
略歴	昭和46年1月 会計検査院 入庁 平成11年6月 同事務総長官房総務審議官 平成12年12月 同5局長 平成17年11月 株式会社プラス・レクト 取締役 (現任) 平成19年6月 株式会社廣濟堂 社外監査役 (現任) 平成21年7月 社会福祉法人松風会 副理事長 平成22年9月 社会福祉法人愛誠会 理事兼評議員 (現任) 平成24年6月 株式会社ジャパンネットワークシステム 社外監査役 (現任)

(4) 異動予定日

平成25年6月27日

以上