



各 位

平成 27 年 5 月 26 日

会 社 名 株式会社 SOL Holdings  
代 表 者 代表取締役 宮嶋 淳  
(JASDAQ・コード 6636)  
問 合 せ 先 取締役管理部長 中原 麗  
電 話 03-3449-3939

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 26 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異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、本異動は正式には平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 45 期定時株主総会での決議を経て決定される予定であります。

### 記

#### 1. 取締役の異動

##### (1) 取締役候補者

取締役 赤尾 伸悟 (あかお しんご)  
取締役 若尾 康成 (わかお やすなり)

##### (2) 退任予定取締役

代表取締役 宮嶋 淳 (みやじま あつし)

##### (3) 新任取締役候補の略歴

赤尾 伸悟 (あかお しんご)

生 年 月 日	昭和 43 年 8 月 10 日
略 歴	平成 4 年 4 月 株式会社エヌシーカード (協同組合連合会日本商店連盟) 平成 11 年 10 月 ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コンシューマー・ファイナンス株式会社 平成 15 年 10 月 GEコンシューマー・ファイナンス株式会社

平成20年9月	新生フィナンシャル株式会社
平成21年4月	新生カード株式会社
平成23年6月	イー・キャッシュ株式会社取締役
平成24年10月	当社マーケティング戦略兼広報室部長
平成25年1月	執行役員マーケティング戦略兼広報室
平成25年3月	株式会社シスウェブトレーディング取締役（現任）
平成26年3月	株式会社スーパーソルガム執行役員企画部
平成26年12月	SOL ASIA HOLDINGS PTE. LTD. 企画部部长
平成27年4月	SOL ASIA HOLDINGS PTE. LTD. 事業戦略室 室長代理（現任）
平成27年4月	当社執行役員（現任）
平成27年5月	株式会社シェフズテーブル取締役就任（現任）

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 社外取締役就任（現任） 平成26年6月 当社社外監査役就任（現任）

(5) 異動予定日

平成27年6月26日

## 2. 監査役の異動

(1) 退任予定監査役

監査役（社外監査役） 若尾 康成（わかお やすなり）

(2) 監査役候補

監査役（社外監査役） 藤川 浩一（ふじかわ こういち）

(注) 藤川 浩一氏は、社外監査役候補者です。

(3) 新任監査役候補の略歴

藤川 浩一（ふじかわ こういち）

生 年 月 日	昭和41年1月17日
略 歴	平成6年3月 弁護士登録

	平成6年4月 三好総合法律事務所 入所 平成16年11月 旭法律事務所開設 (現任)
--	---

(4) 新任補欠監査役候補の略歴

小島 大 (こじま ますむ)

生 年 月 日	昭和40年8月11日
略 歴	平成11年4月 税理士登録 平成11年10月 小島大税理士事務所開設 平成13年12月 チェック・コンサルタント有限会社代表取締役就任 (現任) 平成17年11月 株式会社ジョーカーズ・ティービー非常勤監査役就任 (現任)

(5) 異動予定日

平成27年6月26日

以 上