



JASDAQ

平成29年8月24日

各 位

会 社 名 **ソレキア株式会社**
代 表 者 名 代表取締役社長 小林 義和
(JASDAQ・コード番号 9867)
問 合 せ 先
役職・氏名 取締役総務部長 針生 貞裕
電 話 03-3732-1131

役員の変動に関するお知らせ

平成29年8月24日開催の当社取締役会決議において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成29年9月22日開催予定の当社臨時株主総会及びその後に開催される取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補者

平成29年9月22日開催予定の臨時株主総会において選任予定

(氏 名)	(新役職名)	(旧役職名)
佐々木 ベジ	取締役	—
新村 鋭男	取締役	—
昆 幸弘	取締役	—
西尾 貢	取締役	—

(注) 取締役候補者 新村鋭男氏、昆幸弘氏、西尾貢氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 退任予定取締役

平成29年9月22日開催予定の臨時株主総会終結の時をもって退任予定

(氏 名)	(新役職名)	(旧役職名)
針生 貞裕	執行役員 管理グループ長 兼総務部長	取締役兼執行役員 管理グループ長 兼総務部長

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者

平成29年9月22日開催予定の臨時株主総会において選任予定 (氏名)	(新役職名)	(旧役職名)
奥山 一寸法師	監査役	—

(注) 監査役候補者 奥山一寸法師氏は、社外監査役候補者であります。

(2) 退任予定監査役

平成29年9月22日開催予定の臨時株主総会終結の時をもって退任予定 (氏名)	(新役職名)	(旧役職名)
谷原 潔	顧問	常勤監査役

3. 主要な人事異動 (平成29年9月22日付)

(氏名)	(新役職名)	(旧役職名)
小林 義和	代表取締役社長 経営戦略統括 兼経営企画室担当 兼コーポレートシステム部担当 兼R&Dセンター担当 兼管理グループ担当 兼ソレキア・アカデミー担当	代表取締役社長 経営戦略グループ担当 兼海外マーケティング担当 兼コーポレートシステム部担当 兼ソレキア・アカデミー担当
西垣 政美	常務取締役兼執行役員 経営企画室副担当 兼リスクマネジメント部担当 兼西日本支社担当 兼スマートビジネス事業部長	常務取締役兼執行役員 西日本支社担当 兼スマートビジネス事業部長
原田 英徳	取締役兼執行役員 リスクマネジメント部副担当 兼R&Dセンター長	取締役兼執行役員 情報セキュリティ担当 兼リスクマネジメント部担当 兼経営企画室担当 兼R&Dセンター長

以 上