

2025年5月27日

各 位

会 社 名 株式会社ソラスト
代表者名 代表取締役社長 CEO 野田 亨
 (コード番号 6197 東証プライム)
問合わせ先 管理本部長 横田 諭
 (TEL. 03-6890-8904)

取締役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、取締役会の諮問機関である指名・評価報酬委員会の答申を受け、2025年5月27日開催の取締役会において、下記のとおり取締役及び補欠監査役の選任議案を2025年6月25日開催予定の第57回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に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。

記

1. 取締役候補者

氏名	再任・新任	現役位
野田 亨	再任	代表取締役社長
増原 一博	新任	—
知識 賢治	再任	取締役(社外)
光成 美樹	再任	取締役(社外)
田中 美穂	再任	取締役(社外)

- (注)1. 役付取締役及び代表取締役の選定は本株主総会後の取締役会で正式に決定する予定です。
2. 取締役川西 正晃氏及び久保田 幸雄氏は、本株主総会終結の時をもって任期満了により退任する予定です。
3. 知識 賢治氏、光成 美樹氏及び田中 美穂氏は社外取締役候補者です。
4. 田中 美穂氏の戸籍上の氏名は、高橋 美穂です。
5. 知識 賢治氏、光成 美樹氏及び田中 美穂氏は当社が定める社外役員の独立性要件に照らし、独立性があると判断しており、独立役員として指定し、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ています。本株主総会で再任が承認された場合は引き続き独立役員とする予定です。

2. 補欠監査役候補者

氏名	役位
押味 由佳子	補欠監査役

(注)押味 由佳子氏は補欠の社外監査役候補者です。

3. 新任取締役及び補欠監査役候補者の略歴

(1) 新任取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
増原 一博 (1966 年 4 月 7 日)	1991 年 4 月 東芝情報システム株式会社入社 1994 年 12 月 株式会社グランプリ(現:株式会社山口イエローハット)入社 1998 年 4 月 株式会社イエローハット入社 2005 年 7 月 株式会社ニトリ(現:株式会社ニトリホールディングス)入社 2013 年 3 月 同社経営計画推進室 室長 2017 年 8 月 当社執行役員 経営企画副本部長 2019 年 4 月 当社常務執行役員 経営企画本部長 2020 年 10 月 当社常務執行役員 チーフ・インフォメーション・オフィサー 情報システム本部長 2023 年 4 月 当社専務執行役員 チーフ・インフォメーション・オフィサー 情報システム本部長 2024 年 4 月 当社専務執行役員 チーフ・インフォメーション・オフィサー IT 戦略本部長(現任)	36,783 株

(2) 補欠監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
押味 由佳子 (1976 年 8 月 11 日)	2002 年 10 月 第一東京弁護士会登録 長島・大野・常松法律事務所入所 2011 年 4 月 株式会社リコー出向 2014 年 9 月 柴田・鈴木・中田法律事務所パートナー (現任) 2015 年 6 月 株式会社 JP ホールディングス社外監査役 2019 年 3 月 富士ソフト株式会社社外監査役 2019 年 6 月 株式会社クレハ社外監査役 2020 年 12 月 日本シイエムケイ株式会社社外監査役 2021 年 11 月 オリックス不動産投資法人監督役員(現任) 2022 年 1 月 株式会社プロレド・パートナーズ社外監査 役 2024 年 1 月 同社社外取締役(監査等委員)(現任)	0 株

なお、誠に勝手ながら祝花等につきましては、お気遣いに感謝しつつも謹んで辞退させていただきます。

(ご参考)第 57 回定時株主総会後の取締役会及び監査役会の体制

■委員長 □委員

●有

氏名・地位	性別	属性	就任予定の委員会		専門性及び経験						
			指名・評価報酬委員会	コーポレート・ガバナンス委員会	企業経営	組織運営	マーケティング／イノベーション	DX／ICT	財務・会計／M&A	人事／人材開発	リスク管理／サステナビリティ
代表取締役社長 野田 亨	男性		□	□	●	●	●	●	●		
取締役 増原 一博	男性			□		●		●	●		
取締役 知識 賢治	男性	社外 独立	□	□	●	●	●			●	
取締役 光成 美樹	女性	社外 独立	■	□			●	●			●
取締役 田中 美穂	女性	社外 独立	□	■		●			●		●
常勤監査役 西野 政巳	男性			□		●					●
監査役 横手 宏典	男性	社外 独立		□					●		●
監査役 福島 かなえ	女性	社外 独立		□						●	●
監査役 岡本 司	男性	社外			●	●			●		●

(注)上記の一覧表は、取締役及び監査役が有するすべての専門性及び経験を表すものではありません。

(ご参考)スキルマトリックス各項目の選定理由

スキル項目	選定理由
企業経営	当社を取り巻く事業環境が変化中、適切な経営判断を行い、企業価値の持続的な向上を実現するためには、企業経営の経験・実績が必要である。
組織運営	約3万人の従業員が高い専門性とチームワークを発揮し、安定的にサービスを提供し続けるためには、高い組織運営能力・経験が必要である。
マーケティング／イノベーション	少子高齢化や社会保障費の適正化への貢献等、事業を通じた社会課題の解決をリードするためには、事業への深い理解とともに従来とは異なる新たな発想により顧客やマーケットを創造する知見が必要である。
DX／ICT	「人」と「テクノロジー」を融合させ、安心して暮らせる地域社会を支え続けるためには、テクノロジーへの深い理解と先進的で柔軟な活用を実現する知見が必要である。
財務・会計／M&A	強固な財務基盤を構築し、企業価値の持続的な向上に向けた成長投資(新規事業、M&A)を実現するためには、財務・会計、M&A分野における確かな知見が必要である。
人事／人材開発	当社の最大の資産は「人」であり、約3万人の従業員がそれぞれの個性・働き方で活躍できる多様性を推進し、その能力を最大限に発揮できる人材戦略の策定とそれを実現するための知見が必要である。
リスク管理／サステナビリティ	公共性の高い事業を担う当社は、社会とともに成長することが重要であると捉えており、法律やコンプライアンスを踏まえたリスク管理及びサステナビリティに関する知見が必要である。

以上