



2020年3月31日

各 位

会 社 名 ソ ー バ ル 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 推 津 順 一  
( コ ー ド 番 号 : 2 1 8 6 )  
問 合 せ 先 代 表 取 締 役 社 長 兼 最 高 経 営 責 任 者 推 津 敦  
( T E L : 0 3 - 6 4 0 9 - 6 1 3 1 )

## 代表取締役の異動並びに取締役候補者及び監査役候補者の選任 及び執行役員人事に関するお知らせ

当社は、2020年3月31日開催の取締役会において、代表取締役の異動並びに2020年5月21日開催予定の第38回定時株主総会に付議いたします、取締役候補者及び監査役候補者の選任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、下記内容は、同株主総会において議案が承認されることを条件としております。

また、同取締役会において、下記の執行役員体制とすることを決定いたしましたので併記いたします。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動（退任）

退任予定 代表取締役会長 推津 順一

2020年5月21日開催予定の第38回定時株主総会終結のときをもって、任期が満了し、代表取締役会長及び取締役を退任するものであります。

#### 2. 取締役候補者について

2020年5月21日開催予定の第38回定時株主総会終結のときをもって、現取締役（7名）が任期満了となります。経営判断を迅速におこなえるよう3名減員し、取締役候補者4名の選任を付議するものであります。

##### (1) 取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
推津 敦	代表取締役社長兼最高経営責任者	同左
東谷 正雄	取締役	専務取締役
舊橋 学	取締役	専務取締役
山林 敬	取締役	同左

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職名
推津 順一	代表取締役会長
稲葉 勝巳	取締役副会長
河原 浩一	専務取締役

3. 監査役候補者について

2020年5月21日開催予定の第38回定時株主総会終結のときをもって、現監査役（3名）が任期満了となります。監査体制の一層の強化を図るため、監査役候補者3名の選任を付議するものであります。

(1) 監査役候補者

氏名	新役職名	現役職名
伊藤 光男	常勤監査役	同左
鴛海 量明	監査役（社外監査役）	新任
河崎 健一郎	監査役（社外監査役）	新任

(2) 退任予定監査役

氏名	現役職名
森 正人	監査役（社外監査役）
小野寺 眞美	監査役（社外監査役）

4. 新任監査役候補者の略歴

氏名	略歴
鴛海 量明 (1965年7月17日生)	1990年4月 監査法人朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入所
	1993年3月 公認会計士登録
	1993年7月 公認会計士・税理士山田淳一郎事務所（現税理士法人山田&パートナーズ）入所
	1996年9月 鴛海量明公認会計士事務所開設
	1996年12月 税理士登録
	1999年4月 優成監査法人（現太陽有限責任監査法人）社員就任
	2004年8月 株式会社エクス・ブレイン設立 代表取締役就任（現任）
	2010年1月 税理士法人おしうみ総合会計事務所設立 代表社員就任（現任）
	2016年6月 株式会社レブ・パートナーズ設立 代表取締役就任（現任）
	2018年7月 太陽有限責任監査法人パートナー就任（現任）

氏名	略歴
河崎 健一郎 (1976年3月17日生)	1999年4月 アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社
	2008年1月 東京駿河台法律事務所入所
	2013年3月 早稲田リーガルcommons法律事務所代表就任（現任）

5. 新執行役員体制について

意思決定伝達スピードの迅速化や透明性の確保によるガバナンス強化等の実効性向上を目的とし、下記の執行役員体制といたしました。

◆執行役員人事

氏名	新役職名	現役職名
稲葉 勝巳	執行役員	取締役副会長
河原 浩一	執行役員	専務取締役
大久保 仁美	執行役員	専務執行役員
島谷 裕一	執行役員	専務執行役員
西岡 建太	執行役員	同左
杉山 義雄	執行役員	同左
古屋 繁之	執行役員	同左
岩崎 恭治	執行役員	同左
井上 一幸	執行役員	同左

以上