



平成 28 年 2 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社ソルクシーズ
代 表 者 名 代表取締役社長 長尾 章
(東証 2 部・コード 4 2 8 4)
問 合 わ せ 先 執行役員 管理本部長 金成 宏季
TEL: 03-6722-5011 (代表)
URL: <http://www.solxyz.co.jp>

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 12 月 15 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、平成 28 年 3 月 30 日開催予定の当社第 36 回定時株主総会において承認されることを条件として「監査等委員会設置会社」への移行を決議しておりますが、本日開催の取締役会において、上記第 36 回定時株主総会に付議予定の監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

| 氏名 | 現役職 | 新任・重任 |
|-----------------------------------|---------|-------|
| 長尾 章 <small>ながお あきら</small> | 代表取締役社長 | 重任 |
| 田中 守 <small>たなか まもる</small> | 専務取締役 | 重任 |
| 渡辺 源記 <small>わたなべ もとき</small> | 常務取締役 | 重任 |
| 青柳 義徳 <small>あおやぎ よしのり</small> | 取締役 | 重任 |
| 萱沼 利彦 <small>かやぬま としひこ</small> | 取締役 | 重任 |
| 小森 由夫 <small>こもり よしお</small> | 取締役 | 重任 |
| 長尾 義昭 <small>ながお よしあき</small> | 取締役 | 重任 |
| 秋山 博紀 <small>あきやま ひろき</small> | 取締役 | 重任 |

2. 監査等委員である取締役候補者

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|-------------------|------------|---------|
| いしだ 穂積 石田 穂積 | 取締役（監査等委員） | 監査役 |
| なかた きよみ 中田 喜與美 | 取締役（監査等委員） | 監査役（社外） |
| まえだ ゆうじ 前田 裕次 | 取締役（監査等委員） | — |

※中田喜與美氏および前田裕次氏は、社外取締役候補者であります。

以 上