



平成 31 年 2 月 14 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ソ デ ィ ッ ク
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 古 川 健 一
 (コ ー ド 番 号 6 1 4 3 東 証 第 一 部)
 問 合 せ 先 常 務 取 締 役 前 島 裕 史
 (TEL : 0 4 5 - 9 4 2 - 3 1 1 1)

取締役、監査役及び社外監査役候補者の選任並びに役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 31 年 2 月 14 日開催の取締役会において、さらなる経営効率化の向上およびコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、下記の通り取締役、監査役及び社外監査役候補者の選任並びに役員の変動について決定し、3 月 28 日開催予定の第 43 回定時株主総会にその選任及び変動を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. 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 黄 錦 華 (ファン ジンファ)
 生年月日 昭和 34 年 12 月 15 日
 略 歴 平成 2 年 1 月 当社台湾支社入社
 平成 4 年 12 月 当社台湾支社管理部長
 平成 9 年 1 月 Sodick (Taiwan) Co., Ltd. 董事長兼総経理 (現)
 平成 13 年 12 月 Sodick International Trading (Shenzhen) Co., Ltd.
 董事長兼総経理 (現)
 平成 27 年 6 月 蘇州沙迪克特種設備有限公司董事 (現)
 平成 27 年 6 月 沙迪克 (厦門) 有限公司董事 (現)

2. 監査役候補者

氏名	区分	現役職
渡貫 雄一 (わたぬき ゆういち)	再任	常勤監査役
下條 正浩 (しもじょう まさひろ)	新任	—
長嶋 隆 (ながしま たかし)	再任	社外監査役

3. 新任社外監査役候補者の氏名及び略歴

氏 名 下 條 正 浩 (しもじょう まさひろ)
 生年月日 昭和 19 年 3 月 19 日
 略 歴 昭和 45 年 10 月 司法試験合格
 昭和 48 年 4 月 西村小松法律事務所 (現西村あさひ法律事務所) 入所
 昭和 55 年 9 月 マナット・フェルプス・ローゼンバーグ・アンド・タニー
 法律事務所入所
 平成 12 年 6 月 日立電線株式会社社外監査役
 平成 15 年 6 月 日立電線株式会社社外取締役
 平成 23 年 6 月 伊藤忠商事株式会社社外監査役
 平成 24 年 4 月 学習院大学法学部特別客員教授
 平成 25 年 4 月 学習院大学法務研究科 (法科大学院) 特別招聘教授
 平成 27 年 1 月 下條正浩法律事務所 (現)
 平成 27 年 6 月 東海東京証券株式会社社外監査役

平成 28 年 6 月 東海東京証券株式会社取締役（監査等委員）（現）

下條 正浩氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

4. 退任予定監査役（3月28日付）

（1）退任予定監査役

下山 和人（しもやま かずひと）

（2）退任予定日時

平成 31 年 3 月 28 日開催予定の当社定時株主総会終結の時

（3）退任の理由

任期満了に伴うもの

（ご参考）定時株主総会（平成 31 年 3 月 28 日開催予定）後の役員体制について

●取締役

役職名	氏名	担当
代表取締役会長	金子 雄二	
代表取締役社長	古川 健一	
代表取締役副社長	高木 圭介	営業統括担当
専務取締役	松井 孝	工作機械事業統括担当
常務取締役	前島 裕史	コーポレート部門統括担当
常務取締役	塚本 英樹	生産統括担当
常務取締役	梅本 慶三	開発営業担当
取締役	黄 錦華	中国華南地区営業統括担当
社外取締役	栗原 俊明	
社外取締役	古田 勝久	
社外取締役	稲崎 一郎	
社外取締役	工藤 和直	

●監査役

常勤監査役	保坂 昭夫	
常勤監査役	渡貫 雄一	
社外監査役	下條 正浩	
社外監査役	長嶋 隆	
社外監査役	奥山 富夫	

以上