



2020年1月17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 6143 東証第一部)
 問合せ先 常務取締役 前島 裕史
 (TEL: 045 - 942 - 3111)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年3月27日開催予定の第44回定時株主総会に付議する取締役候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者 (2020年3月27日予定)

氏名	区分	現役職名
金子 雄二 (かねこ ゆうじ)	再任	代表取締役会長
古川 健一 (ふるかわ けんいち)	再任	代表取締役社長
高木 圭介 (たかぎ けいすけ)	再任	代表取締役副社長 (営業本部本部長)
前島 裕史 (まえじま ひろふみ)	再任	常務取締役 (コーポレート本部本部長)
塚本 英樹 (つかもと ひでき)	再任	常務取締役 (生産統括本部本部長)
黄 錦華 (ファン ジンファ)	再任	取締役 (営業本部副本部長)
古田 勝久 (ふるた かつひさ)	再任	社外取締役
稲崎 一郎 (いなさき いちろう)	再任	社外取締役
工藤 和直 (くどう かずなお)	再任	社外取締役
野波 健蔵 (のなみ けんぞう)	新任	—

(注1) 古田 勝久氏、稲崎 一郎氏、工藤 和直氏および野波 健蔵氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役の候補者です。

(注2) 古田 勝久氏、稲崎 一郎氏および工藤 和直氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ており、第44回定時株主総会において再任をご承認いただいた場合、引き続き独立役員とする予定です。

2. 新任社外取締役候補者の略歴

氏名	野波 健蔵 (のなみ けんぞう)
生年月日	1949年2月21日
略歴	1979年3月 東京都立大学 (現 首都大学東京) 工学博士 1985年2月 米航空宇宙局 (NASA) 研究員 1988年4月 米航空宇宙局 (NASA) シニア研究員 1988年12月 千葉大学 助教授 1994年4月 同大学 教授 2008年4月 同大学 理事・副学長 (研究担当) 2012年10月 ミニサーベイヤーコンソーシアム (現 一般社団法人日本ドローンコンソーシアム) 会長 (現) 2013年11月 株式会社自律制御システム研究所 代表取締役最高経営責任者 (CEO)

2017年4月	千葉大学 名誉教授 (現)
2018年9月	株式会社自律制御システム研究所 取締役会長
2019年6月	一般財団法人先端ロボティクス財団 理事長 (現)

野波 健蔵氏は、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。

3. 退任予定取締役 (2020年3月27日予定)

氏名	現役職	退任後の予定
松井 孝 (まつい たかし)	専務取締役 (工作機械事業統括担当) 工作機械事業部事業部長	上席理事 工作機械事業 アドバイザー
梅本 慶三 (うめもと けいぞう)	常務取締役 (開発営業担当) 営業本部副本部長 兼 開発営業室室長	上席理事 市場開発室長
栗原 俊明 (くりはら としあき)	社外取締役	—

(ご参考) 定時株主総会 (2020年3月27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	塚本 英樹	工作機械事業部及び生産統括担当
常務取締役	前島 裕史	コーポレート部門統括担当
取締役	黄 錦華	中国華南地区営業統括担当
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	
社外取締役	野波 健蔵	

以上