



2022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 6143 東証第一部)  
問合せ先 常務取締役 前島 裕史  
(TEL: 045 - 942 - 3111)

### 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に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年3月30日開催予定の第46回定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者を決議するとともに、株主総会後の取締役会で決定される代表取締役の異動を内定しましたので下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

今後は、取締役エグゼクティブ・フェローとして、経営全般を監督及び後進の育成強化を図るため

##### (2) 異動する代表取締役の氏名及び役職名

氏名	現役職名	新役職名
金子 雄二 (かねこ ゆうじ)	代表取締役会長	取締役 (エグゼクティブ・フェロー)
高木 圭介 (たかぎ けいすけ)	代表取締役副社長	取締役 (エグゼクティブ・フェロー)

##### (3) 異動予定日

2022年3月30日

#### 2. 取締役候補者

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
塚本 英樹 (つかもと ひでき)	再任	専務取締役 (工作機械事業および生産統括担当)
前島 裕史 (まえじま ひろふみ)	再任	常務取締役 (コーポレート部門統括担当)
黄 錦華 (ファン ジンファ)	再任	取締役 (中国華南地区営業統括担当)
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)	再任	社外取締役
後藤 芳一 (ごとう よしかず)	新任	—

(注1) 稲崎 一郎氏、工藤 和直氏、野波 健蔵氏および後藤 芳一氏は、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) 稲崎 一郎氏、工藤 和直氏および野波 健蔵氏は、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46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。

### 3. 新任社外取締役候補者の略歴

氏名	後藤 芳一（ごとう よしかず）
生年月日	1955年10月30日
略歴	1980年4月 通商産業省（現 経済産業省）入省 2003年8月 経済産業省 産業技術環境局標準課長 2004年6月 同省中小企業庁技術課長 2008年7月 同省製造産業局次長 2010年4月 同省大臣官房審議官（製造産業局担当） 2012年10月 東京大学大学院 工学系研究科 マテリアル工学専攻 特任教授 2015年6月 パラマウントベッドホールディングス株式会社社外取締役 2017年10月 一般財団法人機械振興協会副会長 技術研究所長（現） 2018年6月 パラマウントベッドホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員） （現）

（注1） 後藤 芳一氏は、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. 退任予定取締役

氏名	現役職	退任後の予定
古田 勝久（ふるた かつひさ）	社外取締役	—

### 5. 監査役候補者

監査役保坂昭夫氏は、2022年3月30日開催予定の第46回定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、監査役1名の選任を付議するものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

氏名	区分	現役職名
保坂 昭夫（ほさか あきお）	再任	常勤監査役

（ご参考）定時株主総会（2022年3月30日開催予定）後の役員体制について

役職名	氏名	担当
代表取締役社長	古川 健一	
専務取締役	塚本 英樹	工作機械事業及び生産統括担当
常務取締役	前島 裕史	コーポレート部門統括担当
取締役	金子 雄二	エグゼクティブ・フェロー
取締役	高木 圭介	エグゼクティブ・フェロー
取締役	黄 錦華	中国華南地区営業統括担当
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	
社外取締役	後藤 芳一	
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	大滝 真理	