

2019年5月24日

各位

会社名 株式会社ソラスト  
 代表者名 代表取締役社長 藤河 芳一  
 (コード番号 6197 東証第1部)  
 問合せ先 執行役員 財務経理・  
 コーポレートコミュニケーション本部長 原田 圭一  
 (TEL. 03-6890-8904)

### 取締役、監査役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2019年5月24日開催の取締役会において、下記のとおり取締役、監査役及び補欠監査役の選任議案を2019年6月27日開催予定の第51回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議することを決議いたしましたので、お知らせします。

なお、2019年2月7日付「代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ」（以下「前回開示」といいます。）において、本株主総会に付議する予定の取締役候補者を開示いたしましたが、社外取締役候補者1名を変更しています。

#### 記

#### 1. 取締役候補者

氏名	再任/新任	役位
藤河 芳一	再任	代表取締役社長
荒井 純一	再任	取締役会長
玉井 真澄	新任	取締役
福嶋 茂	新任	取締役
川西 正晃	新任	取締役
関口 康	再任	取締役（独立社外）
采 孟	再任	取締役（独立社外）
久保田 幸雄	新任	取締役（社外）
内田 寛逸	新任	取締役（社外）

- (注) 1. 内田寛逸氏を前回開示で社外取締役候補者としていた川合秀司氏に代わり候補者としてい  
 ます。  
 2. 役付取締役及び代表取締役の選定は、本株主総会後の取締役会で正式に決定する予定です。

## 2. 監査役候補者

氏名	新任/再任	役位
秋山 修	再任	常勤監査役
宇都宮 純子	再任	監査役（独立社外）
横手 宏典	再任	監査役（独立社外）

（注）常勤監査役の選定は、本株主総会後の監査役会で正式に決定する予定です。

## 3. 補欠監査役候補者

氏名	役位
田中 美穂	補欠監査役

（注）田中美穂氏は補欠の社外監査役候補者です。

以上