



JASDAQ

平成 26 年 9 月 26 日

各 位

会社名 株式会社ソフィアホールディングス
代表者名 代表取締役社長 木下 真行
(コード番号 6942)
問合せ先 取締役 新村 直樹
(TEL 03-6205-5330)

取締役の辞任に関するお知らせ

下記のとおり、取締役の辞任がありましたので、お知らせいたします。

記

1. 辞任した取締役
取締役 吉永 正紀
2. 辞任の理由
一身上の都合による
3. 辞任日
平成 26 年 9 月 25 日
4. その他

上記取締役の辞任により、当社取締役の員数に欠員が生じておりますが、新たな取締役が就任するまでの期間は、上記取締役は、会社法第 346 条第 1 項の定めにより、引き続き取締役としての権利義務を有しております。

上記取締役におきましては、平成 26 年 11 月 7 日開催予定の臨時株主総会をもって辞任する予定となっておりましたが、上記取締役の強い意向もあり早期辞任に至った次第であります。

しかしながら、臨時株主総会において新たな取締役の選任が予定されていることを考慮致しますと、それまでの間に会社法第 346 条第 2 項及び第 3 項に定める一時取締役選任申立て等を行うことは、スケジュール面も含めた総合的見地から非常に困難であると判断するに至りました。従いまして、当社と致しまして、新たな取締役の選任については、平成 26 年 11 月 7 日開催予定の臨時株主総会にて決議を行う方針であります。

なお、平成 26 年 11 月 7 日開催予定の臨時株主総会において選任予定の新たな取締役候補者につきましては以下のとおりであります。

氏 名	磯口 雄一郎
生年月日	昭和 50 年 11 月 4 日
略 歴	平成 11 年 4 月 コンピューtron(株) 入社 平成 17 年 9 月 アーツテクノロジー(株) 入社 平成 19 年 8 月 ソフィア総合研究所(株) 入社 平成 23 年 6 月 ソフィア総合研究所(株) 取締役 平成 24 年 6 月 ソフィア総合研究所(株) 執行役員 平成 26 年 6 月 ソフィア総合研究所(株) 取締役 (現任)

以 上