



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)

### 臨時株主総会決議（新任取締役就任）に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 9 月 26 日付「取締役の辞任に関するお知らせ」において、辞任した取締役の後任の取締役候補者をお知らせしておりましたが、本日開催の臨時株主総会において、下記のとおり決議され、正式に就任いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 臨時株主総会開催結果

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
平成 26 年 11 月 7 日

(2) 当該決議事項の内容及び結果  
第 1 号議案 取締役 1 名選任の件  
取締役として、磯口雄一郎を選任する。  
本件、議案のとおり可決されました。

第 2 号議案 補欠取締役 1 名選任の件  
補欠取締役として、山田淳を選任する。  
本件、議案のとおり可決されました。

#### 2. 新任取締役及び補欠取締役の略歴

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 コンピュートロン(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）

氏 名	山田 淳
生年月日	昭和 45 年 9 月 11 日
略 歴	平成 4 年 4 月 神田通信工業(株) 入社 平成 5 年 10 月 富士通(株) 入社 平成 7 年 4 月 (株)クリエイティブライト 入社 平成 13 年 4 月 (株)光通信 入社 平成 24 年 2 月 (株)ソフィアモバイル 入社 平成 24 年 6 月 ソフィア総合研究所(株) 取締役（現任） 平成 24 年 8 月 (株)ソフィアモバイル 代表取締役

以 上