



平成 27 年 5 月 22 日

各 位

会社名 株 式 会 社 ソ ケ ッ ツ
代表者名 代表取締役兼社長執行役員 浦部 浩司
(コード番号：3634 東証マザーズ)
問合せ先 取締役兼執行役員 宮木 公平
(TEL. 03-5785-5518)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成27年5月22日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役に关しましては、平成27年6月22日開催予定の第15回定時株主総会の決議を経て、正式に決定される予定であります。

記

1. 新任取締役候補者

氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
みなみ よしなり 南 佳 成 (昭和42年5月14日)	平成2年4月 クボタシステム開発(株) 入社 平成6年7月 (株)ソリトンシステムズ 入社 平成13年1月 (株)デジタルマジックラボ 入社 平成13年6月 (株)デジタルマジックラボ 取締役COO就任 平成14年2月 (株)有線ブロードネットワークス(現(株)USEN) 入社 (株)ネット・シェフ(現(株)ユーネットワークス) 代表取締役社長就任(現任) 平成21年9月 (株)USEN LEM事業部長兼集客支援事業部長就任 平成25年10月 (株)U-NEXT入社 執行役員開発本部長就任 平成26年7月 当社入社 メディアサービス開発本部長就任 平成26年9月 執行役員 就任(現任)	113株

2. 選任の理由

当社は、前期から損益分岐点の引き下げのため構造改革に着手しております。人員の最適化及び事務所スペースの見直しについては、一通り目処が立ち、開発外注等の削減について継続して取り組んでおります。今回、開発面のより一層の強化を目的に経営体制の強化・刷新を図って参ります。

3. 執行役員の就任について（平成27年6月22日付）

上記経営体制の強化・刷新に伴い、下記の通り、新たに執行役員に就任いたします。

氏名	新役職	現役職
よしばやし ともひと 芳林 知仁	執行役員 コンテンツ&マーケティング部長	取締役 コンテンツ&マーケティング部長
さかうえ じゅんいち 阪上 淳一	執行役員 事業開発部長	事業開発部長

4. 任期満了による退任予定の取締役

芳林 知仁 取締役
宮木 公平 取締役兼執行役員

※退任予定日は、平成27年6月22日開催予定の第15回定時株主総会終結日となります。

なお、取締役芳林知仁については、退任後、執行役員に就任する予定となります。

5. 決議後の役員体制（平成27年6月22日付予定）

浦部 浩司 代表取締役兼社長執行役員
南 佳成 取締役兼執行役員
長 俊広 取締役
鵜飼 幸弘 社外取締役
佐藤 明 社外取締役
山本 実 社外監査役
大塚 一郎 社外監査役
今西 浩之 社外監査役
芳林 知仁 執行役員
松村 互 執行役員
阪上 淳一 執行役員

※なお、当社の取締役の任期は定約の定めに則り1年となります。

そのため、上記新任取締役候補者以外の取締役においても、平成27年6月22日開催予定の第15回定時株主総会及び終了後予定しております取締役会の決議を経て、正式に決定される予定であります。

以上