



平成 28 年 3 月 10 日

各 位

会 社 名 ソーバル株式会社  
代表者名 代表取締役会長 推津 順一  
(コード番号：2186)  
問合せ先 経理部執行役員 岩崎 恭治  
(TEL：03-6409-6131)

## 取締役候補者および監査役候補者の選任ならびに執行役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 3 月 10 日開催の取締役会において、平成 28 年 5 月 25 日開催予定の第 34 回定時株主総会にて取締役候補者 5 名の選任ならびに監査役候補者 3 名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、下記内容は、同株主総会において議案が承認されることを条件としております。

また、同取締役会において、下記の執行役員体制とすることを決定いたしましたので併記いたします。

### 記

#### 1. 取締役候補者について

平成 28 年 5 月 25 日開催予定の第 34 回定時株主総会終結のときをもって、現取締役（4 名）が任期満了となります。経営体制の一層の強化と充実を図るため、新任の 1 名を加え取締役候補者 5 名の選任を付議するものであります。

#### ◆取締役候補者

| 氏名    | 新役職名          | 現役職名      |
|-------|---------------|-----------|
| 推津 順一 | 代表取締役会長       | 同左        |
| 推津 敦  | 代表取締役副会長兼 CEO | 同左        |
| 稲葉 勝巳 | 取締役社長         | 同左        |
| 舊橋 学  | 専務取締役         | 執行役員管理本部長 |
| 河原 浩一 | 専務取締役         | 同左        |

2. 新任取締役候補者の略歴

| 氏名                    | 略歴                          |
|-----------------------|-----------------------------|
| 舊橋 学<br>(昭和42年3月22日生) | 平成3年4月 野村證券株式会社入社           |
|                       | 平成28年2月 当社入社 執行役員管理本部長 (現任) |

3. 監査役候補者について

平成28年5月25日開催予定の第34回定時株主総会終結のときをもって、現監査役(3名)が任期満了となります。監査体制の一層の強化を図るため、新任の監査役候補者3名の選任を付議するものであります。

◆監査役候補者

| 氏名     | 新役職名        | 現役職名   |
|--------|-------------|--------|
| 伊藤 光男  | 常勤監査役       | 内部監査室長 |
| 森 正人   | 監査役 (社外監査役) | 新任     |
| 小野寺 眞美 | 監査役 (社外監査役) | 新任     |

4. 新任監査役候補者の略歴

| 氏名                    | 略歴                 |
|-----------------------|--------------------|
| 伊藤 光男<br>(昭和34年6月5日生) | 昭和63年2月 当社入社       |
|                       | 平成9年3月 内部監査室長 (現任) |

| 氏名                    | 略歴                                       |
|-----------------------|--|
| 森 正人<br>(昭和40年3月20日生) | 昭和62年10月 サンワ・等松青木監査法人 (現有限責任監査法人トーマツ) 入所 |
|                       | 平成7年7月 シティバンク、エヌ・エイ入社                    |
|                       | 平成13年3月 ぷらっとホーム株式会社入社 経営企画部長             |
|                       | 平成13年6月 同社取締役CFO兼管理本部長就任                 |
|                       | 平成16年3月 日本テレコム株式会社入社 経理部長                |
|                       | 平成17年7月 株式会社新生銀行入社 財務経理部部長               |
|                       | 平成18年8月 森会計事務所 所長 (現任)                   |
|                       | 平成18年12月 株式会社ほんやら堂監査役就任                  |
|                       | 平成19年6月 株式会社ティー・エム・ワイ監査役就任               |
|                       | 平成22年10月 株式会社ジーンテクノサイエンス非常勤監査役就任 (現任)    |

| 氏名                       | 略歴                       |
|--------------------------|--------------------------|
| 小野寺 眞美<br>(昭和43年11月30日生) | 平成4年4月 日本銀行入行            |
|                          | 平成7年8月 日本銀行退行            |
|                          | 平成14年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会） |
|                          | 平成14年10月 光和総合法律事務所入所（現任） |

#### 5. 新執行役員体制について

意思決定伝達スピードの迅速化や、透明性の確保によるガバナンス強化等の実効性向上を目的とし、下記執行役員体制といたしました。

#### ◆執行役員人事

| 氏名     | 新役職名 | 現役職名 |
|--------|------|------|
| 舊橋 学   | 執行役員 | 同左   |
| 東谷 正雄  | 執行役員 | 同左   |
| 山林 敬   | 執行役員 | 同左   |
| 島谷 裕一  | 執行役員 | 同左   |
| 杉山 義雄  | 執行役員 | 同左   |
| 猪狩 安広  | 執行役員 | 同左   |
| 西岡 建太  | 執行役員 | 同左   |
| 井上 一幸  | 執行役員 | 同左   |
| 大久保 仁美 | 執行役員 | 同左   |
| 古屋 繁之  | 執行役員 | 同左   |
| 岩崎 恭治  | 執行役員 | 同左   |
| 新居見 憲治 | 執行役員 | 同左   |
| 宮澤 克行  | 執行役員 | 同左   |
| 両瀬 賢一  | 執行役員 | 同左   |
| 伊藤 光男  | 執行役員 | 同左   |
| 植田 年青  | 執行役員 | 同左   |

以上