



平成 29 年 5 月 12 日

各 位

会社名 ソースネクスト株式会社  
代表者 代表取締役社長 松田 憲幸  
(コード番号 4344 東証第一部)  
問合せ先 アドミニストレーショングループ  
取締役常務執行役員 青山 文彦  
電話番号 03-6254-5231

### 新任社外取締役候補者及び新任常勤監査役候補者のお知らせ

当社は、本日の取締役会において、下記のとおり社外取締役及び常勤監査役の選任について平成29年6月28日開催予定の第21回定時株主総会に付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 新任社外取締役候補者の選任

##### (1) 社外取締役候補者の氏名

安藤 国威(あんどう くにたけ)

##### (2) 選任の理由

安藤国威氏は、ソニー株式会社の代表取締役社長等を歴任されており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映することで当社コーポレート・ガバナンスの一層の強化をはかるため、社外取締役候補者として選任いたします。

##### (3) 候補者の略歴

生年月日 昭和17年1月1日

略歴	昭和44年4月	ソニー株式会社入社
	昭和54年8月	ソニー・プルデンシャル生命保険 代表取締役常務
	平成2年4月	ソニーコーポレーションオブアメリカ、ソニー・エンジニアリング・アンド・マニュファクチャリング・オブ・アメリカ 社長
	平成6年6月	ソニー株式会社 取締役
	平成12年4月	ソニー株式会社 代表取締役社長
	平成17年6月	ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 代表取締役会長
	平成19年6月	ソニー生命保険株式会社 取締役会長
	平成23年6月	ソニー生命保険株式会社 名誉会長
	平成24年3月	公益財団法人 日本国際交流センター理事(現任)
	平成25年7月	一般社団法人Japan Innovation Network 常務理事(現任)
	平成26年10月	株式会社BJIT 社外取締役(現任)

## 2. 新任常勤監査役候補者の選任

### (1) 常勤監査役候補者の氏名

廣瀬 正明 (ひろせ まさあき)

### (2) 選任の理由

廣瀬正明氏は、財務及び会計に関する豊富な経験・実績・見識を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査することで当社監査体制の一層の強化をはかるため、常勤監査役候補者として選任いたします。

### (3) 候補者の略歴

生年月日 昭和23年8月26日

略歴	昭和46年4月	株式会社駿河銀行(現・スルガ銀行株式会社)入社
	平成17年4月	スルガ銀行株式会社 執行役員常務
	平成20年6月	スルガ銀行株式会社 監査役(常勤)
	平成28年6月	スルガ銀行株式会社 シニアエグゼクティブアドバイザー

以上