



JASDAQ

平成29年8月24日

各 位

会 社 名 **ソレキア株式会社**
代 表 者 名 代表取締役社長 小林 義和
(JASDAQ・コード番号 9867)
問 合 せ 先
役職・氏名 取締役総務部長 針生 貞裕
電 話 03-3732-1131

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成29年7月20日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、平成29年8月10日を基準日として定め、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会開催日及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- (1) 開催日時 平成29年9月22日（金曜日）午前10時
- (2) 開催場所 東京都大田区西蒲田八丁目3番5号
プラザ・アペア 2階 オリジア

2. 本臨時株主総会の付議議案について

決議事項

第1号議案 取締役4名選任の件

取締役針生貞裕氏は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任いたします。つきましては、今後新たな経営体制により事業を推進し、経営基盤の強化を図るため取締役を増員することとし、取締役4名の選任をお願いするものであります。なお、新たに選任される取締役の任期は、当社定款の定めにより、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとなります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
1	ささき 佐々木ベジ (昭和30年9月26日生)	平成 2年 6月 フリージアホーム株式会社(現、フリージアハウス株式会社) 代表取締役 平成 3年 12月 フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長 平成 13年 6月 同社代表取締役会長 平成 21年 9月 同社取締役会長(現任) 平成 21年 9月 夢みつけ隊株式会社代表取締役(現任) 平成 26年 2月 DAITO ME HOLDINGS CO.,LTD 理事長(現任) 平成 27年 6月 技研興業株式会社取締役会長(現任) 平成 28年 5月 フリージアホールディングス株式会社代表取締役(現任) 【重要な兼職の状況】 フリージア・マクロス株式会社取締役会長 夢みつけ隊株式会社代表取締役 DAITO ME HOLDINGS CO.,LTD 理事長 技研興業株式会社取締役会長 フリージアホールディングス株式会社代表取締役	190,999 株
2	しんむらとしお 新村鋭男 (昭和11年8月8日生)	昭和 34年 4月 山一証券株式会社入社 平成 元年 5月 同社専務取締役 平成 2年 5月 同社代表取締役副社長 平成 3年 5月 株式会社山一コンピューター・センター(現、山一情報システム株式会社) 代表取締役社長 平成 10年 6月 株式会社モリタ(現、株式会社モリタホールディングス) 取締役 平成 11年 6月 同社代表取締役社長 平成 14年 7月 同社代表取締役会長 平成 16年 6月 株式会社モリタテクノス代表取締役会長 平成 23年 6月 株式会社モリタホールディングス名誉会長	一株
3	こん ゆきひろ 昆 幸弘 (昭和41年8月4日生)	昭和 61年 4月 フリージア・マクロス株式会社入社 平成 16年 4月 同社試験機器事業部副部長兼副工場長(現任) 平成 27年 6月 技研興業株式会社取締役(現任) 【重要な兼職の状況】 技研興業株式会社取締役	一株
4	にしお みつぐ 西尾 貢 (昭和38年2月1日生)	平成 16年 6月 技研興業株式会社入社 平成 24年 4月 同社土木事業本部山梨営業所長 平成 27年 4月 同社土木事業本部技術営業部担当部長 平成 29年 6月 同社取締役(現任) 【重要な兼職の状況】 技研興業株式会社取締役	一株

- (注) 1. 上記各取締役候補者は、新任の取締役候補者であります。
2. 各取締役候補者と当社との間における特別の利害関係は、次のとおりであります。
- ①取締役候補者佐々木ベジ氏は、フリージア・マクロス株式会社の取締役会長を兼務しており、同社は当社を持分法適用関連会社としております。
- ②その他の取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. 取締役候補者新村鋭男氏、昆幸弘氏および西尾貢氏につきましては、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
4. 取締役候補者新村鋭男氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。

5. 当社は、取締役（業務執行取締役等を除く。）との間で、損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。上記各社外取締役候補者が原案どおり選任されますと、当社と会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額となります。

第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

監査役谷原潔氏は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任いたします。つきましては、今後新たな監査体制により、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、谷原監査役の補欠として監査役 1 名の選任をお願いするものであります。

本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。なお、新たに選任される監査役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了する時までとなります。

監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
おくやまいっすんぼうし 奥山一寸法師 (昭和 35 年 5 月 5 日生)	平成 12 年 3 月 フリージアトレーディング株式会社代表取締役社長 (現任) 平成 19 年 6 月 フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長 (現任) 平成 22 年 12 月 フリージア・オート技研株式会社代表取締役 (現任) 平成 26 年 2 月 DAITO ME HOLDINGS CO.,LTD 総経理 (現任) 【重要な兼職の状況】 フリージアトレーディング株式会社代表取締役社長 フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長 フリージア・オート技研株式会社代表取締役 DAITO ME HOLDINGS CO.,LTD 総経理	一株

- (注) 1. 監査役候補者と当社との間における特別の利害関係は、次のとおりであります。
監査役候補者奥山一寸法師氏は、フリージア・マクロス株式会社の代表取締役社長を兼務しており、同社は当社を持分法適用関連会社としております。
2. 監査役候補者奥山一寸法師氏は、新任の社外監査役候補者であります。
3. 社外監査役候補者奥山一寸法師氏につきましては、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を活かして当社の経営全般に対して指導および監査を行っていただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
4. 当社は、監査役との間で、損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。社外監査役候補者奥山一寸法師氏が原案どおり選任されますと、当社と会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額となります。

以 上