



2018年2月27日

各 位

会 社 名 ソレイジア・ファーマ株式会社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 荒 井 好 裕  
(コード番号：4597 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取 締 役 CFO 管理本部長 宮 下 敏 雄  
電 話 0 3 - 5 8 4 3 - 8 0 4 9

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役及び監査役の変動につき、下記のとおり2018年3月30日に開催予定の第10回定時株主総会（以下、本株主総会）に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 取締役の変動

当社取締役の任期は、定款の規定により、「選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」とされており、本株主総会において取締役全員の選任を付議することとなります。現在の取締役である荒井好裕、宮下敏雄、通筋雅弘、スタンレー・ロー及び栄木憲和は再任させていただきたく、その旨を本株主総会に付議いたします。また、取締役安部泰宏は本株主総会終結をもって退任することとなり、新任として以下の者の取締役選任も本株主総会に付議いたします。

新任取締役候補者（2018年3月30日付）

氏 名： 榎 太司夫（えのき たじお）  
生年月日： 1966年10月24日生  
略 歴： 1991年4月 伊藤忠商事株式会社入社  
2011年3月 日美健薬品（中国）有限公司董事長総経理  
2012年12月 上海伊藤忠商事有限公司  
中国エネルギー化学品グループ長補佐（現任）  
2012年12月 互騰貿易（上海）有限公司副総経理（現任）  
2015年10月 北京伊藤忠華糖綜合加工有限公司副董事長（現任）

##### 2. 監査役の変動

当社監査役の任期は、定款の規定により、「選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までとする。」とされており、現在の監査役3名の任期は2020年に開催される定時株主総会の終結の時まででございます。この度、監査役戸井田祐より本株主総会終結をもって監査役を退任する旨の通知を受けたことから、以下の者の監査役選任につき本株主総会に付議いたします。

新任監査役候補者（2018年3月30日付）

氏名： 藤山 二郎（ふじやま じろう）  
 生年月日： 1969年6月22日生  
 略歴： 1993年4月 伊藤忠商事株式会社入社  
 2008年7月 伊藤園・伊藤忠ミネラルウォーターズ株式会社社外監査役  
 2008年12月 伊藤忠食品株式会社監査役  
 2013年7月 伊藤忠商事株式会社統合リスクマネジメント部  
 事業・リスク総括第二室長  
 2017年4月 同社エネルギー・化学品事業統括室長（現任）  
 2017年4月 伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社監査役（現任）  
 2017年6月 伊藤忠プラスチック株式会社監査役（現任）  
 2017年6月 株式会社東邦アーステック社外監査役（現任）  
 2017年6月 日商LPガス株式会社社外監査役（現任）  
 2017年10月 四日市エルピージー基地株式会社社外監査役（現任）

3. 退任予定取締役（2018年3月30日付）

氏名：安部 泰宏（現 取締役）

4. 退任予定監査役（2018年3月30日付）

氏名：戸井田 祐（現 監査役）

5. 新取締役監査役体制（2018年3月30日付）

役職	新任	社外	独立	氏名
代表取締役社長				荒井 好裕 ※
取締役 CFO 管理本部長				宮下 敏雄 ※
取締役		○	○	通筋 雅弘 ※
取締役		○	○	スタンレー・ロー ※
取締役		○	○	栄木 憲和 ※
取締役	○	○		榎 太司夫 ※
監査役（常勤）		○	○	鷺谷 興一
監査役		○	○	松尾 眞
監査役	○	○		藤山 二郎 ※

※は第10回定時株主総会で選任する予定の役員を示しております。

以上