



JASDAQ

2019年5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 執行役員総務部長  
兼経理財務部長 宮崎 雅司  
電 話 03-3732-1131

## 役員の変動に関するお知らせ

2019年5月24日開催の当社取締役会決議により、下記のとおり役員の変動(2019年6月27日付)を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役および監査役の変動につきましては、2019年6月27日開催予定の当社定時株主総会の決議を経て、執行役員の変動につきましては、その後に開催される取締役会の決議を経て、それぞれ正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 取締役の変動

##### (1) 新任取締役候補者

氏 名 : <sup>くにやす てつじ</sup> 国安 哲史  
現役職名 : 東京特殊電線株式会社 取締役兼執行役員 経営企画部・経理部担当

氏 名 : <sup>たむら あきら</sup> 田村 彰  
現役職名 : 加賀電子株式会社 社外取締役

(注) 国安 哲史、田村 彰の両氏は、社外取締役候補者であります。

氏 名 : <sup>きくもり のぶひこ</sup> 菊盛 信彦  
現役職名 : 当社特別顧問

##### (2) 退任予定取締役

- ・取締役(社外) 立川 直臣
- ・取締役(社外) 新村 鋭男

## 2. 監査役の異動

### (1) 新任監査役候補者

氏名： まの としひろ 真野 利啓  
現役職名： デジタルソリューション事業グループ  
社会・公共営業統括部長  
兼 I o T ソリューション営業統括部長

### (2) 退任予定監査役

・常勤監査役 原田 英徳

(注) 退任後、当社顧問に就任予定

## 3. 執行役員の異動

### (1) 新任執行役員

氏名： しおのや あきひこ 塩谷 明彦  
現役職名： リスクマネジメント部長  
兼コーポレートシステム部長  
兼調達部長  
兼 I T 資産管理部長

氏名： かわしま てるき 川島 輝己  
現役職名： インフラサービス事業グループ  
北関東インフラサービス統括部長

### (2) 退任予定執行役員

・執行役員 ネットワークビジネス事業部長 北村 孝夫

(注) 退任後、当社顧問に就任予定

以 上