



2021年2月12日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ソ デ ィ ッ ク
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 古 川 健 一
(コ ー ド 番 号 6 1 4 3 東 証 第 一 部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 前 島 裕 史
(TEL : 0 4 5 - 9 4 2 - 3 1 1 1)

社外監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年3月30日開催予定の第45回定時株主総会に付議する監査役候補者の選任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. 監査役候補者

監査役奥山富夫氏は、2021年3月30日開催予定の第45回定時株主総会終結の時をもって任期満了となり退任予定のため、新たに監査役1名の選任を付議するものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

2. 新任社外監査役候補者の氏名及び略歴

氏 名 大滝 真理 (おおたき まり)

生年月日 1958年8月2日

略 歴 1993年9月 岡部株式会社 入社

2007年2月 ウィルソン・ラーニングワールドワイド株式会社 入社

2010年8月 同社内部監査室長

2012年6月 同社監査役 (現) (2021年3月19日退任予定)

大滝 真理氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

3. 退任予定監査役 (3月30日付)

(1) 退任予定監査役

奥山 富夫 (おくやま とみお)

(2) 退任予定日時

2021年3月30日開催予定の当社定時株主総会終結の時

(3) 退任の理由

任期満了に伴うもの

以上