

2021年5月25日

各位

会社名 株式会社ソラスト
 代表者名 代表取締役社長 CEO 藤河 芳一
 (コード番号 6197 東証第1部)
 問合せ先 常務執行役員 CFO 管理本部長 原田 圭一
 (TEL. 03-6890-8904)

取締役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、取締役会の諮問機関である指名・評価報酬委員会の答申を受け、2021年5月25日開催の取締役会において、下記のとおり取締役及び補欠監査役の選任議案を2021年6月28日開催予定の第53回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議することを決議しましたので、お知らせします。

記

1. 取締役候補者

氏名	再任/新任	現役位
藤河 芳一	再任	代表取締役社長
川西 正晃	再任	取締役
玉井 真澄	再任	取締役
福嶋 茂	再任	取締役
久保田 幸雄	再任	取締役（社外）
知識 賢治	新任	—
野田 亨	新任	—
内田 寛逸	再任	取締役（社外）

- (注) 1. 役付取締役及び代表取締役の選定は本株主総会後の取締役会で正式に決定する予定です。
 2. 采 孟氏及び西川 久仁子氏は、本株主総会終結の時をもって任期満了により退任する予定です。
 3. 久保田 幸雄氏、知識 賢治氏、野田 亨氏及び内田 寛逸氏は社外取締役候補者です。
 4. 知識 賢治氏及び野田 亨氏は当社の社外役員の独立性要件に照らし、独立性があると判断しており、東京証券取引所の定める独立役員として届出を行い、本株主総会で両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す。

2. 補欠監査役候補者

氏名	役位
福島 かなえ	補欠監査役

(注) 福島 かなえ氏は補欠の社外監査役候補者です。

3. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
知識 賢治 (1963年1月27日生)	1985年4月 鐘紡株式会社入社	0株
	1998年4月 株式会社リサーチ 代表取締役	
	2004年5月 株式会社カネボウ化粧品 取締役兼代表執行役社長・最高執行責任者(COO)	
	2006年1月 同社代表取締役社長執行役員	
	2010年6月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 代表取締役社長	
	2015年8月 日本交通株式会社 代表取締役社長	
	2018年11月 株式会社 SHIFT 社外取締役	
	2019年11月 同社社外取締役(監査等委員)(現任)	
	2020年6月 石井食品株式会社 社外取締役(現任)	

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
野田 亨 (1960年9月16日生)	1984年4月 三菱商事株式会社入社	0株
	2003年7月 Berlitz International, Inc. (現: Berlitz Corporation) 会長、社長兼 CEO	
	2007年7月 株式会社西友 (現: 合同会社西友) 執行役エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼 COO	
	2010年2月 合同会社西友 代表社員 CEO ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社 (現ウォルマート・ジャパン・ホールディングス株式会社) 代表社員 CEO	
	2012年8月 株式会社アルク 代表取締役社長	
	2016年5月 株式会社大洋システムテクノロジー (現: 株式会社デジタルフォルン、以下同じ) 執行役員 CSO	
	2016年9月 同社取締役副社長	
	2017年9月 株式会社サイト・パブリス 代表取締役	
	2018年6月 株式会社ソフトフロントホールディングス 取締役会長 (社外取締役)	
	2019年1月 株式会社大洋システムテクノロジー 取締役 (現任) 株式会社コーチ・エイ 社外取締役	
	2019年2月 株式会社ソフトフロントホールディングス 代表取締役会長	
	2019年4月 同社代表取締役社長 (現任) 株式会社ソフトフロントジャパン 取締役 (現任) 株式会社ソフトフロントマーケティング 取締役	
	2019年12月 株式会社ソフトフロントマーケティング 取締役社長 (現任)	
2020年11月 国立大学法人筑波大学大学院ビジネス科学研究科 教授 (非常勤) (現任)		

(ご参考)

本株主総会後の役員体制（予定）

代表取締役社長	藤河 芳一
取締役	川西 正晃
取締役	玉井 真澄
取締役	福嶋 茂
取締役（社外）	久保田 幸雄
取締役（社外）	知識 賢治
取締役（社外）	野田 亨
取締役（社外）	内田 寛逸
監査役（常勤）	西野 政巳
監査役	横手 宏典
監査役	田中 美穂

指名・評価報酬委員会

委員長	久保田 幸雄 ※
委員	知識 賢治 ※
委員	野田 亨 ※
委員	藤河 芳一

コーポレート・ガバナンス委員会

委員長	横手 宏典 ※
委員	久保田 幸雄 ※
委員	田中 美穂 ※
委員	知識 賢治 ※
委員	野田 亨 ※
委員	藤河 芳一
委員	西野 政巳

※社外役員

以上