



2022年4月19日

各 位

会 社 名 ソ ー バ ル 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 兼 最 高 経 営 責 任 者 推 津 敦
(コ ー ド 番 号 : 2 1 8 6)
問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 部 長 島 谷 裕 一
(T E L : 0 3 - 6 4 0 9 - 6 1 3 1)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2022年4月19日開催の取締役会において、2022年5月24日開催予定の第40回定時株主総会にて取締役候補者4名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、下記内容は、同株主総会において議案が承認されることを条件としております。

記

1. 取締役候補者について

2022年5月24日開催予定の第40回定時株主総会終結のときをもって、現取締役（4名）が任期満了となりますので、改めて取締役4名の選任を付議するものであります。

(1) 取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
推津 敦	代表取締役社長兼最高経営責任者	同左
東谷 正雄	取締役	同左
山林 敬	取締役	同左
高木 友博	取締役（社外）	—

(注) 高木友博氏は、新任社外取締役候補者であります。なお、東京証券取引所の定めに基づき、高木友博氏を一般株主と利益相反を生じるおそれのない独立役員として同取引所に届出を予定しております。

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職名
舊橋 学	取締役

(3) 新任取締役候補者

氏名：

高木 友博 (1954年6月8日生)

略歴：

1983年9月 カリフォルニア大学バークレー校コンピュータサイエンス学科 客員研究員
1984年4月 インファーフィールドシステムズ Inc. 入社
1988年10月 松下電器産業株式会社 (現パナソニック株式会社) 入社
2000年4月 明治大学理工学部情報科学科 教授 (現任)
2004年4月 日本学術振興会学術システム研究センター 専門委員
2015年11月 株式会社デザインワン・ジャパン 社外取締役 (現任)
2017年7月 Hamee 株式会社 社外取締役 (現任)
2019年10月 株式会社ランドネット 社外取締役 (現任)

選任理由：

高木友博氏は、大学教授として、人工知能及びマーケティングにおける豊富な研究経験と高い専門知識を有しており、その経験と見識を経営の様々な側面で活かしていただくことを期待し、社外取締役の候補者と致しました。

保有株式数：

0株

以上