



2022年5月12日

各 位

会 社 名 ソースネクスト株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 兼 COO 小嶋 智彰  
(コード番号 4344 東証プライム)  
問 合 せ 先 取締役 兼 CFO 青山 文彦  
電 話 番 号 0 3 - 6 2 5 4 - 5 2 3 1

### 新任社外取締役候補者及び新任社外監査役候補者のお知らせ

当社は、本日の取締役会において、下記のとおり社外取締役及び社外監査役の選任について2022年6月20日開催予定の第26回定時株主総会に付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 新任社外取締役候補者の選任

##### (1) 社外取締役候補者の氏名

大上 有衣子(おおうえ あいこ)

##### (2) 選任の理由

大上有衣子氏は、弁護士としての専門的な知識及び豊富な経験を当社の経営に反映することで当社コーポレート・ガバナンスの一層の強化をはかるため、社外取締役候補者として選任いたします。

##### (3) 候補者の略歴

生年月日 1975年8月23日

略歴 2017年1月 弁護士登録・中本総合法律事務所入所  
2017年4月 内閣府公益認定等委員会事務局 政策調査員  
2020年1月 有限会社カイカイキキ入社  
2020年5月 株式会社柿安本店 社外取締役(現任)  
2022年1月 中本総合法律事務所復帰(現任)

#### 2. 新任社外監査役候補者の選任

##### (1) 社外監査役候補者の氏名

木南 麻浦(きなみ まほ)

(2) 選任の理由

木南麻浦氏は、弁護士としての専門的な知識及び豊富な経験を有しており、その経験・見識を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役候補者として選任いたします。

(3) 候補者の略歴

生年月日 1976年2月14日

略歴	1998年4月	スターバックスコーヒージャパン株式会社入社
	2010年12月	弁護士登録 藏王法律事務所入所
	2017年12月	株式会社ノエビアホールディングス社外取締役(現任) きなみ法律事務所代表(現任)
	2019年6月	株式会社アドバネクス社外取締役

以上