



2025年2月21日

各 位

会 社 名 SOLIZE株式会社
代表者名 代表取締役社長CEO 宮藤 康聡
(コード：5871、スタンダード市場)
問合せ先責任者 取締役 木下 和重
(TEL. 03-5214-1919)

**取締役候補者の選任及び監査等委員である取締役候補者
並びに執行役員の選任に関するお知らせ**

当社は、2025年2月21日開催の取締役会において、下記のとおり2025年3月26日に開催予定の第35回定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者、補欠の監査等委員である取締役候補者を決議いたしましたので、お知らせいたします。当社は、2024年12月20日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示しておりますとおり、第35回定時株主総会における承認を条件として、2025年7月1日付で監査等委員会設置会社に移行することを決議しております。

また、併せて2025年3月26日付の執行役員の選任について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任について

取締役全員（4名）は、2025年3月26日開催予定の第35回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役5名を選任するものです。

(1) 取締役候補者

氏名	選任種別	現役職
宮藤 康聡	再任	代表取締役社長CEO
木下 和重	再任	取締役
長坂 武見	再任	社外取締役
山本 尚美	新任	社外取締役
深田 しおり	新任	社外取締役

(2) 退任予定の取締役
社外取締役 鈴木 弘之

(3) 新任取締役候補の略歴

氏名及び略歴

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)
やまもと なおみ 山本 尚美 (1964年11月19日)	1987年4月 株式会社資生堂入社 2018年4月 同社執行役員チーフクリエイティブオフィサー/クリエイティブ本部長 2022年1月 資生堂クリエイティブ株式会社代表取締役社長 2022年4月 株式会社資生堂エグゼクティブオフィサー/チーフクリエイティブオフィサー 2024年1月 株式会社NY4代表取締役 (現任) (重要な兼職の状況) 株式会社NY4 代表取締役

(注) 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)
ふかだ 深田 しおり (1963年12月25日)	1986年4月 リック株式会社入社 1992年11月 アテンブマネジメント株式会社代表取締役 2016年3月 YKK AP株式会社入社 2016年3月 同社執行役員IT統括部長 2019年4月 同社執行役員デジタル統括部長 2020年3月 Deviating Sheep株式会社共同創業者/最高運営責任者 (現任) 2021年4月 YKK AP株式会社上席執行役員最高情報責任者/最高デジタル責任者 (現任) 2022年4月 YKK AP Technologies Lab (NA) Inc. 取締役/最高デジタル責任者/デジタルR&Dセンター長 (現任) 2022年9月 株式会社Surpass社外取締役 2022年11月 フェスタリアホールディングス株式会社社外取締役 (現任) (重要な兼職の状況) Deviating Sheep株式会社共同創業者/最高運営責任者 YKK AP株式会社上席執行役員最高情報責任者/最高デジタル責任者 YKK AP Technologies Lab (NA) Inc. 取締役/最高デジタル責任者/デジタルR&Dセンター長 フェスタリアホールディングス株式会社社外取締役

(注) 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 取締役 (監査等委員である取締役を除く) 候補者 2 名及び監査等委員である取締役候補者 3 名選任について

当社は、2025年3月26日開催予定の第35回定時株主総会における承認を条件として、2025年7月1日 (予定) をもって監査等委員会設置会社に移行し、取締役全員 (5名) は任期満了となります。

つきましては、監査等委員会設置会社へ移行後の取締役 (監査等委員である取締役を除く) 2名及び監査等委員である取締役3名を選任するものです。

(1) 取締役 (監査等委員である取締役を除く) 候補者

氏名	選任種別	現役職
----	------	-----

宮藤 康聡	再任	代表取締役社長CEO
木下 和重	再任	取締役

(2) 監査等委員である取締役候補者

長坂 武見	新任	社外取締役
山本 尚美	新任	社外取締役
深田 しおり	新任	社外取締役

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者の選任について

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任するものです。

氏名及び略歴

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)
あべ ひろゆき 阿部 浩之 (1964年7月15日)	1989年4月 株式会社横浜銀行入社 2002年3月 株式会社インクス(現当社)入社 2013年4月 当社グループ財務部長 2015年1月 当社内部監査室長 2021年1月 当社グループ監査部長(現任) 2022年5月 英知創機械科技(上海)有限公司監事(現任) 2024年3月 一般財団法人SOLIZE財団代表理事(現任) (重要な兼職の状況) 英知創機械科技(上海)有限公司監事 一般財団法人SOLIZE財団 代表理事

(注) 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

4. 執行役員の選任(2025年3月26日付)

役職	氏名	担当
上席執行役員	堤 寛朗	SOLIZE Innovations MBD C&M デジタルリスクマネジメントサービス
上席執行役員	井上 雄介	エンジニアクリエイション デジタルドリブンエンジニアリング デジタルマニュファクチャリングサービス SOLIZE開発統括 E&Mセールス統括 SOLIZE India Technologies Private Limited 株式会社SiM24
上席執行役員	鈴木 貴人	ビジネスインキュベーション 株式会社STELAQ ALQ株式会社
上席執行役員	中島 宏史	投資戦略

上席執行役員	田中 瑞樹	経営戦略 IT戦略 人事統括 採用推進
執行役員	吉井 強	グローバルタレント&テクノロジー SOLIZE USA Corporation 英知創機械科技(上海)有限公司
執行役員	村田 直樹	総務 広報
執行役員	村田 光	マーケティング

以 上

(ご参考) 経営体制 (2025年3月26日付)

取締役

役職	氏名
代表取締役社長CEO	宮藤 康聡
取締役	木下 和重
社外取締役	長坂 武見
社外取締役	山本 尚美
社外取締役	深田 しおり

監査役

役職	氏名
常勤監査役	山田 英剛
社外監査役	富原 洋一
社外監査役	河元 哲史

執行役員

役職	氏名	担当
上席執行役員	堤 寛朗	SOLIZE Innovations MBD C&M デジタルリスクマネジメントサービス
上席執行役員	井上 雄介	エンジニアクリエイション デジタルドリブンエンジニアリング デジタルマニュファクチャリングサービス SOLIZE開発統括 E&Mセールス統括 SOLIZE India Technologies Private Limited 株式会社SiM24
上席執行役員	鈴木 貴人	ビジネスインキュベーション 株式会社STELAQ ALQ株式会社
上席執行役員	中島 宏史	投資戦略
上席執行役員	田中 瑞樹	経営戦略 IT戦略 人事統括 採用推進
執行役員	吉井 強	グローバルタレント&テクノロジー SOLIZE USA Corporation 英知創機械科技(上海)有限公司
執行役員	村田 直樹	総務 広報
執行役員	村田 光	マーケティング