

2023年2月16日

各位

会社名 株式会社ソルクシーズ
代表者名 代表取締役社長 長尾 章
(東証プライム・コード4284)
問い合わせ先 執行役員 経営企画室 荒木 斉
TEL: 03-6722-5011 (代表)
URL: <https://www.solxyz.co.jp>

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、役員の変動につきましては、2023年3月30日開催予定の第43期定時株主総会及び同日開催予定の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 役員の変動 (2023年3月30日付予定)

氏名	新	旧
かやぬま としひこ 萱沼 利彦	取締役副社長 営業本部長 兼 管理本部長	常務取締役 営業本部長
ながお よしあき 長尾 義昭	取締役副社長 S I 事業本部長	常務取締役 S I 事業本部長

2. 新任取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 候補者 (2023年3月30日付予定)

氏名	略歴
あおき みつる 青木 満 (1957年6月3日)	1981年4月 富士通株式会社 入社 2010年4月 富士通株式会社 みずほ事業本部長 2014年6月 株式会社富士通エフサス 執行役員 2017年4月 株式会社富士通エフサス 取締役常務 2021年3月 株式会社富士通エフサス 退社 2022年3月 株式会社ソルクシーズ 監査等委員である取締役 (現任)
やまざき ひでじ 山崎 英二 (1955年11月1日)	1978年4月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 (現株式会社日立ソリューションズ) 入社 2010年10月 株式会社日立ソリューションズ 執行役員 2016年4月 株式会社日立ソリューションズ 取締役副社長執行役員 2019年3月 株式会社日立ソリューションズ 取締役副社長執行役員退任 2019年4月 株式会社日立ソリューションズグループ企業のエグゼクティブアドバイザーに就任 (2021年3月退任)

※新任の青木 満氏および山崎 英二氏は社外取締役候補であります。両氏は株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員としての要件をみたしており、同氏の選任が承認された場合、当社は独立役員として指定する予定であります。

3. 退任予定取締役（監査等委員である取締役を除く。）（2023年3月30日付予定）

- (1) 小森 由夫（現取締役 S I 事業本部 副本部長）
- (2) 金成 宏季（現取締役 管理本部長）

※小森 由夫については、引き続き株式会社コアネクスト取締役であり、当社顧問就任の予定です。
金成 宏季は当社顧問就任の予定です。

4. 新任取締役（監査等委員である取締役）候補者（2023年3月30日付予定）

氏名	略歴
せきや やすお 関谷 靖夫 (1960年5月17日)	1984年9月 聖橋監査法人（現アーク有限責任監査法人） 入所 1992年9月 監査法人ティーケーエー飯塚毅事務所 入所 1998年3月 監査法人ティーケーエー飯塚毅事務所 代表社員就任 2001年7月 監査法人ティーケーエー飯塚毅事務所が監査法人太田昭和センチュリー（現EY新日本有限責任監査法人）と合併 2019年6月 EY新日本有限責任監査法人 退所 2019年7月 関谷公認会計士事務所開設（現任）

※新任の関谷 靖夫氏は社外取締役候補であります。同氏は株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員としての要件をみたしており、同氏の選任が承認された場合、当社は独立役員として指定する予定であります。

<ご参考>退任予定取締役（監査等委員である取締役）（2023年3月30日付予定）

- (1) 青木 満（社外取締役）

退任の理由：本人の知見・業務経験をより発揮する為、当社第43期定時株主総会の監査等委員でない取締役候補となることに伴う辞任

- (2) 前田 裕次（社外取締役）

退任の理由：一身上の都合による辞任

以上