

2025年2月19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 秋山 博紀
(東証スタンダード・コード4284)
問合わせ先 執行役員 経営企画室長 荒木 齊
TEL: 03-6722-5020
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、2025年3月27日開催予定の第45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 (2025年3月27日付予定)

氏名	新	旧
いちかわ つねかず 市川 恒和	取締役 事業戦略室長 兼 キャリア推進本部長 兼 人材開発室長 兼 経営企画室管掌	取締役 事業戦略室長 兼 キャリア推進本部長 兼 人材開発室長

2. 退任予定取締役 (監査等委員である取締役を除く。) (2025年3月27日付予定)

- ・樺嶋(かばしま) 利保(としやす) (現取締役 S I 事業本部 副本部長)
- ※樺嶋 利保は当社顧問就任の予定です。

3. 新任取締役 (監査等委員である取締役) 候補者 (2025年3月27日付予定)

氏名	略歴
いづか じゅんこ 飯塚 順子 (1983年3月28日)	2008年12月 弁護士登録 2008年12月 米澤幸子法律会計事務所 入所 2013年4月 弁護士法人遠藤綜合法律事務所 入所(現任) 2024年4月 東京弁護士会 常議員・日本弁護士連合会 代議員 (~2025年3月) 2024年4月 株式会社オーエムツーネットワーク社外取締役 就任(現任)

※新任の飯塚 順子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。

4. 補欠の取締役（監査等委員である取締役）候補者（2025年3月27日付予定）

氏名	略歴
<p style="text-align: center;">あゆさわ りょうじ 鮎澤 量二 (1966年5月29日)</p>	<p>1992年4月 東京国税局 入局 2018年7月 麴町税務署国際税務 専門官 2020年7月 東京国税局調査第一広域情報管理課総括 主査 2021年7月 東京国税局調査第四部調査部門総括 主査 2023年10月 鮎澤量二税理士事務所 代表（現任） 2024年6月 株式会社アドヴァングループ補欠監査役 就任</p>

※鮎澤 量二氏は、補欠の社外取締役候補であります。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、同氏が就任した場合、当社は独立役員として指定する予定であります。

以上