

2020年5月26日

各位

会社名 株式会社ソラスト
 代表者名 代表取締役社長 藤河 芳一
 (コード番号 6197 東証第1部)
 問合せ先 専務執行役員 CFO 岡田 充弘
 (TEL. 03-6890-8904)

取締役、監査役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2020年5月26日開催の取締役会において、下記のとおり取締役、監査役及び補欠監査役の選任議案を2020年6月25日開催予定の第52回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議することを決議いたしましたので、お知らせします。なお、取締役候補者については、取締役会の諮問機関である指名・評価報酬委員会の答申を参考にしています。

記

1. 取締役候補者

氏名	再任/新任	役位	現在の役位
藤河 芳一	再任	取締役	代表取締役社長
玉井 真澄	再任	取締役	取締役
福嶋 茂	再任	取締役	取締役
川西 正晃	再任	取締役	取締役
采 孟	再任	取締役	取締役（独立社外）
久保田 幸雄	再任	取締役	取締役（社外）
内田 寛逸	再任	取締役	取締役（社外）
西川 久仁子	新任	取締役	—

- (注) 1. 役付取締役及び代表取締役の選定は本株主総会後の取締役会で正式に決定する予定です。
 2. 取締役荒井純一氏及び関口康氏は、本株主総会終結の時をもって任期満了により退任する予定です。
 3. 采孟氏、久保田幸雄氏、内田寛逸氏、西川久仁子氏は社外取締役候補者です。

2. 監査役候補者

氏名	新任/再任	役位
西野 政巳	新任	監査役
田中 美穂	新任	監査役

- (注) 1. 常勤監査役の選定は、本株主総会後の監査役会で正式に決定する予定です。
 2. 監査役秋山修氏及び宇都宮純子氏は、本株主総会終結の時をもって辞任する予定です。
 3. 西野政巳氏は秋山修氏の補欠として、田中美穂氏は宇都宮純子氏の補欠として選任する監査役候補者です。

3. 補欠監査役候補者

氏名	役位
福島 かなえ	補欠監査役

- (注) 福島かなえ氏は補欠の社外監査役候補者です。

4. 新任取締役及び監査役並びに補欠監査役候補者の略歴

(1) 新任取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
西川 久仁子 (1962年7月9日生)	1986年4月 シティバンク、エヌ・エイ入行	0株
	1996年2月 A.T.カーニー株式会社入社	
	2000年9月 株式会社スーパーナース代表取締役社長	
	2010年8月 株式会社ファーストスター・ヘルスケア設立 代表取締役社長(現任)	
	2013年4月 株式会社地域経済活性化支援機構 社外取締役	
	2013年6月 株式会社ベネッセMCM代表取締役社長	
	2015年6月 オムロン株式会社社外取締役(現任)	
	2017年5月 株式会社FRONTEOヘルスケア代表取締役社長	
	2018年6月 AIGジャパン・ホールディングス株式会社社外監査役(現任)	

(2) 新任監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
西野 政巳 (1965年8月13日生)	1989年1月 当社入社	41,000株
	1997年4月 当社首都圏事業部千葉支社長	
	2009年10月 当社事務管理部長	
	2013年4月 当社監査室長	
	2016年8月 当社監査部内部監査室長	
	2017年4月 当社監査部長 兼 内部監査室長	
	2020年4月 当社監査役室長 兼 監査部長 兼 内部監査室長 (現任)	

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
田中 美穂 (1974年12月1日生)	2004年10月 第二東京弁護士会登録 あさひ・狛法律事務所 (現: 西村あ さひ法律事務所) 入所	0株
	2007年2月 T M I 総合法律事務所入所	
	2011年5月 米国ミシガン大学ロースクール (LL.M.) 卒業	
	2015年6月 T M I 総合法律事務所退所	
	2015年7月 芝経営法律事務所 (2018年芝・田 中経営法律事務所に改称) パートナ ー (現任)	
	2016年2月 マリモ地方創生リート投資法人監 督役員 (現任)	
	2016年9月 地主プライベートリート投資法人 監督役員 (現任)	

(3) 補欠監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
福島 かなえ (1974年3月30日生)	2000年4月 東京地方裁判所判事補任官	0株
	2004年8月 横浜地方・家庭裁判所小田原支部判事補	
	2005年4月 那覇家庭・地方裁判所判事補	
	2008年4月 東京地方裁判所判事補	
	2010年4月 東京地方裁判所判事	
	2012年4月 神戸地方裁判所判事	
	2014年4月 東京高等裁判所判事	
	2016年4月 司法研修所教官	
	2019年4月 第一東京弁護士会登録 宇都宮・清水・陽来法律事務所入所	

以上