



平成 26 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ソ デ ィ ッ ク  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 金 子 雄 二  
( コ ー ド 番 号 6 1 4 3 東 証 第 二 部 )  
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 古 川 健 一  
( TEL : 0 4 5 - 9 4 2 - 3 1 1 1 )

## 社外取締役制度の導入及び社外取締役候補者の選定に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 15 日開催の取締役会において、下記の通り社外取締役制度の導入を決議するとともに、社外取締役候補者を決定し、平成 26 年 6 月 27 日開催予定の第 38 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 社外取締役制度の導入

当社は、取締役の職務執行に対する監督機能の強化を図り、経営の透明性の更なる向上を目的として、社外取締役制度を導入することといたしました。

#### 2. 社外取締役候補者の氏名及び略歴取締役候補

氏 名 津上 健一 (つがみ けんいち)

生年月日 昭和 10 年 11 月 28 日

略 歴 昭和 33 年 4 月 津上商事 (現 ツガミ) 入社

昭和 42 年 7 月 津上特機株式会社 (現 キヤノントッキ) 設立 代表取締役社長

平成 16 年 1 月 トッキ・インダストリーズ株式会社 (現 丸紅マシンツールズ) 新設分割により設立 代表取締役社長

平成 19 年 9 月 トッキ株式会社 (現 キヤノントッキ) 取締役会長

平成 21 年 3 月 同社 相談役名誉会長

平成 23 年 3 月 ティーケーアソシエイト株式会社設立 代表取締役会長 (現)

※なお、津上健一氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

以上