



平成 27 年 5 月 14 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 一 部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 前 島 裕 史
(TEL : 0 4 5 - 9 4 2 - 3 1 1 1)

社外取締役、監査役および社外監査役候補者の選任並びに役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 14 日開催の取締役会において、さらなる経営効率の向上およびコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、下記の通り社外取締役、監査役および社外監査役候補者の選任並びに役員の変動について決定し、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 39 回定時株主総会に、その選任を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. 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 栗原 俊明 (くりはら としあき)
生年月日 昭和 26 年 11 月 30 日
略 歴 昭和 50 年 4 月 株式会社第一勧業銀行 (現 株式会社みずほ銀行) 入行
平成 9 年 5 月 同行ニューヨーク支店副支店長
平成 13 年 2 月 同行渋谷東口支店支店長
平成 14 年 4 月 株式会社みずほ銀行下北沢支店支店長
平成 16 年 12 月 シマダヤ株式会社 経理部長
平成 18 年 6 月 同社取締役経営情報企画部長
平成 22 年 6 月 同社常勤監査役
平成 26 年 6 月 日本道路株式会社 社外監査役 (現)

栗原 俊明氏は、東京証券取引所の定める独立役員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。

2. 監査役候補者の氏名及び略歴

氏 名 渡貫 雄一 (わたぬき ゆういち)
生年月日 昭和 19 年 3 月 8 日
略 歴 昭和 52 年 4 月 当社入社
平成 6 年 6 月 当社取締役
平成 8 年 9 月 当社常務取締役
平成 18 年 4 月 株式会社ソディックハイテック取締役社長
平成 21 年 6 月 当社取締役副社長
平成 22 年 7 月 沙迪克 (厦門) 有限公司董事長 (現)
平成 24 年 7 月 蘇州沙迪克特種設備有限公司董事長 (現)

3. 社外監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 長嶋 隆 (ながしま たかし)

生年月日 昭和 24 年 1 月 1 日

略歴 昭和 50 年 4 月 東京国税局入局
平成 18 年 7 月 東京国税局退職
平成 18 年 7 月 税理士法人日本税務総研 パートナー (現)
平成 18 年 8 月 公認会計士・税理士登録 (現)
平成 26 年 6 月 日本調剤株式会社 社外監査役 (現)

長嶋 隆氏は、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。

4. 役員の異動

退任予定

氏名 楠 左衛治 (くすのき さえじ)

現職 常勤監査役

氏名 大木 國男 (おおき くにお)

現職 社外監査役

5. 日程

株主総会開催日 平成 27 年 6 月 26 日 (金曜日)

定款変更の効力発生日 平成 27 年 6 月 26 日 (金曜日)

以上