



2025年2月13日

各 位

会 社 名 株式会社ソディック  
代表者名 代表取締役 兼 CEO 社長執行役員 古川 健一  
(コード番号 6143 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役 兼 CFO 常務執行役員 前島 裕史  
(TEL : 045 - 942 - 3111)

### 監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年3月28日開催予定の当社第49回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、同日付で、本定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

#### 記

##### 1. 監査等委員会設置会社への移行

###### (1) 移行の目的

- ・取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能の強化を通じてコーポレート・ガバナンスの充実を図る。
- ・取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図る。

###### (2) 移行の時期

本定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

## 2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

### (1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（本定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
古川 健一	代表取締役会長	代表取締役 兼 CEO 社長執行役員
塚 祐次	代表取締役 CEO 社長執行役員	取締役 兼 COO 副社長執行役員
塚本 英樹	取締役 専務執行役員	取締役 兼 CTO/CPMO 専務執行役員
高木 正人	取締役 常務執行役員	執行役員
工藤 和直	社外取締役	同左
野波 健蔵	社外取締役	同左
後藤 芳一	社外取締役	同左
佐野 綾子	社外取締役	同左

(注) 工藤 和直氏、野波 健蔵氏、後藤 芳一氏及び佐野 綾子氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

### (2) 新任取締役候補者の氏名及び略歴等

氏名	高木 正人 (たかぎ まさと)
生年月日	1963年6月18日
略歴	1987年4月 当社入社 1994年4月 生産本部第1技術部技術課主任 1998年7月 品質保証室技術サポート課課長 2006年10月 経営企画室室長 2008年2月 経営企画部部長 2012年7月 総合企画本部副本部長 執行役員 2018年4月 コーポレート本部副本部長 執行役員 (現)

### (3) 監査等委員である取締役の候補者（本定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
河原 哲郎	取締役 監査等委員	監査役
大滝 真理	社外取締役 監査等委員	社外監査役
郷原 玄哉	社外取締役 監査等委員	社外取締役
大村 由紀子	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(注) 大滝 真理氏、郷原 玄哉氏及び大村 由紀子氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

### (4) 退任予定取締役（本定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	旧役職名	(退任後役職名)
前島 裕史	取締役 CFO 常務執行役員	CSA (チーフ・ストラテジ ー・アドバイザー)

(5) 退任予定監査役（本定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏 名	旧役職名	（退任後役職名）
河本 朋英	当社監査役 株式会社ソディック エフ・ティ 監査役	株式会社ソディック エフ・ティ 監査役

以 上