

2024年5月24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 CEO 野田 亨
(コード番号 6197 東証プライム)
問合せ先 管理本部広報・IR部長 海野 あかね
(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、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受け、2024年5月24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2024年6月26日開催予定の第56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。

記

1. 取締役候補者

氏名	再任/新任	現役位
野田 亨	再任	代表取締役社長
川西 正晃	新任	—
久保田 幸雄	再任	取締役（社外）
知識 賢治	再任	取締役（社外）
光成 美樹	再任	取締役（社外）
田中 美穂	新任	監査役（社外）

- (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. 取締役藤河 芳一氏、原田 圭一氏及び内田 寛逸氏は、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. 久保田 幸雄氏、知識 賢治氏、光成 美樹氏及び田中 美穂氏は社外取締役候補者です。なお田中 美穂氏は現在当社の社外監査役であり、本総会終結の時をもって辞任により監査役を退任する予定です。
4. 田中 美穂氏の戸籍上の氏名は、高橋 美穂です。
5. 知識 賢治氏及び光成 美樹氏は当社が定める社外役員の独立性要件に照らし、独立性があると判断しており、独立役員として指定し、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ています。本株主総会で再任が承認された場合は引き続き独立役員とする予定です。また、当該要件に照らし、田中 美穂氏には独立性があると判断しており、本株主総会で同氏の選任が承認された場合には独立役員として指定する予定です。

2. 監査役候補者

氏名	再任/新任	現役位
福島 かなえ	新任	—
岡本 司	新任	—

- (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. 監査役田中 美穂氏は、本株主総会終結の時をもって辞任する予定です。
 3. 福島 かなえ氏及び岡本 司氏は社外監査役候補者です。なお、福島 かなえ氏は田中 美穂氏の補欠として選任する監査役候補者です。
 4. 福島 かなえ氏は当社が定める社外役員の独立性要件に照らし、独立性があると判断しており、本株主総会で同氏の選任が承認された場合には独立役員として指定する予定です。

3. 補欠監査役候補者

氏名	役位
押味 由佳子	補欠監査役

- (注) 押味 由佳子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
川西 正晃 (1963年5月22日生)	1986年4月 日本生命保険相互会社入社	6,552株
	1989年10月 日本デジタルイクイップメント株式会社 (現：日本ヒューレット・パカード合同会社) 入社	
	2004年5月 同社執行役員人事統括本部長	
	2006年1月 株式会社ダイエー執行役員人事・人材開発 本部長	
	2007年3月 あらた監査法人(現：PwC Japan 有限責 任監査法人) 人事部長	
	2008年3月 EMC ジャパン株式会社執行役員人事総務本 部長	
	2015年3月 トムソン・ロイター・マーケット株式会社 (現：リフィニティブ・ジャパン株式会社) 執行役員人事部長	
	2017年10月 当社専務執行役員人事総務本部長・チーフ タレントオフィサー	
2018年4月 当社専務執行役員人事総務本部長・チーフ タレントオフィサー・キャリアセンター担 当		

	2019年6月	当社取締役専務執行役員 人事総務本部長・ チーフタレントオフィサー・キャリアセン ター担当	
	2020年4月	当社取締役専務執行役員 チーフ・ヒューマ ンリソース・オフィサー 人事総務本部長	
	2021年10月	当社取締役専務執行役員 チーフ・ヒューマ ンリソース・オフィサー 兼 チーフ・コンプ ライアンス・オフィサー 人事総務本部長	
	2023年4月	当社取締役 (2023年6月退任)	
	2023年10月	当社専務執行役員 チーフ・デジタル・オ フィサー	
	2024年4月	当社専務執行役員 チーフ・トランスフォー メーション・オフィサー 変革推進本部長 (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	TMI 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	TMI 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)	
	2020年6月	当社社外監査役 (現任)	
	2021年6月	東京センチュリー株式会社社外取締役 (現 任)	
	2021年6月	パシフィックポーター株式会社社外監査役	

(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
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	
	2022年6月 株式会社 WOW WORLD 社外取締役（監査等委員）	
	2022年8月 株式会社イクシス社外監査役（現任）	
	2022年10月 株式会社 WOW WORLD GROUP 社外取締役（監査等委員）	
2023年1月 宇都宮・清水・陽来法律事務所パートナー（現任）		
2023年6月 株式会社ワールド社外取締役（監査等委員）（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
岡本 司 (1967年10月6日生)	1997年10月 青山監査法人入社	0株
	2002年4月 公認会計士登録	
	2006年9月 あらた監査法人（現：PwC Japan 有限責任監査法人）入社	
	2011年3月 大東建託株式会社入社	
	2013年6月 ハウスコム株式会社非常勤監査役	
	2020年4月 大東建託株式会社執行役員経理部長	
	2023年4月 同社上級執行役員グループ財務経理部長	
	2023年6月 同社取締役上席執行役員グループ財務経理部長	
2024年4月 同社取締役上席執行役員管理本部長 C F O（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
押味 由佳子 (1976年8月11日生)	2002年10月 第一東京弁護士会登録 長島・大野・常松法律事務所入所	0株
	2011年4月 株式会社リコー出向	
	2014年9月 柴田・鈴木・中田法律事務所パートナー (現任)	
	2015年6月 株式会社 JP ホールディングス社外監査役	
	2019年3月 富士ソフト株式会社社外監査役 (現任)	
	2019年6月 株式会社クレハ社外監査役	
	2020年12月 日本シイエムケイ株式会社社外監査役	
	2021年11月 オリックス不動産投資法人監督役員 (現任)	
	2022年1月 株式会社プロレド・パートナーズ社外監査 役	
2024年1月 同社社外取締役 (監査等委員) (現任)		

以 上

なお、誠に勝手ながら祝花等につきましては、お気遣いに感謝しつつも謹んで辞退させていただきます。

(ご参考)

本株主総会後の役員体制（予定）

代表取締役社長	野田 亨
取締役	川西 正晃
取締役（社外）	久保田 幸雄
取締役（社外）	知識 賢治
取締役（社外）	光成 美樹
取締役（社外）	田中 美穂
常勤監査役	西野 政巳
監査役（社外）	横手 宏典
監査役（社外）	福島 かなえ
監査役（社外）	岡本 司

指名・評価報酬委員会

委員長	久保田 幸雄 ※
委員	知識 賢治 ※
委員	光成 美樹 ※
委員	田中 美穂 ※
委員	野田 亨

コーポレート・ガバナンス委員会

委員長	田中 美穂 ※
委員	久保田 幸雄 ※
委員	知識 賢治 ※
委員	光成 美樹 ※
委員	横手 宏典 ※
委員	福島 かなえ ※
委員	野田 亨
委員	川西 正晃
委員	西野 政巳

※社外役員

第 56 回定時株主総会後の取締役会及び監査役会の体制

■ 委員長 □ 委員

● 有

氏名・地位	性別	就任予定の委員会		専門性及び経験						
	男性:M 女性:F	指名・評価 報酬委員会	コーポレート・ ガバナンス委員会	企業経営	組織運営	マーケティング/ イノベーション	DX/ ICT	財務・会計/ M&A	人事/ 人材開発	リスク管理/ サステナビリティ
代表取締役社長 野田 亨	M	□	□	●	●	●	●	●		
取締役 川西 正晃	M		□		●	●	●		●	●
取締役 久保田 幸雄 社外	M	■	□	●	●	●	●			
取締役 知識 賢治 社外 独立	M	□	□	●	●	●			●	
取締役 光成 美樹 社外 独立	F	□	□			●	●			●
取締役 田中 美穂 社外 独立	F	□	■		●			●		●
常勤監査役 西野 政巳	M		□		●					●
監査役 横手 宏典 社外 独立	M		□					●		●
監査役 福島 かなえ 社外 独立	F		□							●
監査役 岡本 司 社外	M				●			●		●

(注) 1. 上記の一覧表は、取締役及び監査役が有するすべての専門性及び経験を表すものではありません。

2. スキルマトリックスの各項目選定理由は以下の通りです。

企業経営：	当社を取り巻く事業環境が変化する中、適切な経営判断を行い、企業価値の持続的な向上を実現するためには、企業経営の経験・実績が必要である。
組織運営：	約3万人の従業員が高い専門性とチームワークを発揮し、安定的にサービスを提供し続けるためには、高い組織運営能力・経験が必要である。
マーケティング/イノベーション：	少子高齢化や社会保障費の適正化への貢献等、事業を通じた社会課題の解決をリードするためには、事業への深い理解とともに従来とは異なる新たな発想により顧客やマーケットを創造する知見が必要である。
DX/ICT：	「人」と「テクノロジー」を融合させ、安心して暮らせる地域社会を支え続けるためには、テクノロジーへの深い理解と先進的で柔軟な活用を実現する知見が必要である。
財務・会計/M&A：	強固な財務基盤を構築し、企業価値の持続的な向上に向けた成長投資（新規事業、M&A）を実現するためには、財務・会計、M&A 分野における確かな知見が必要である。
人事/人材開発：	当社の最大の資産は「人」であり、約3万人の従業員がそれぞれの個性・働き方で活躍できる多様性を推進し、その能力を最大限に発揮できる人材戦略の策定とそれを実現するための知見が必要である。
リスク管理/サステナビリティ：	公共性の高い事業を担う当社は、社会とともに成長することが重要であると捉えており、法律やコンプライアンスを踏まえたリスク管理及びサステナビリティに関する知見が必要である。