

平成 28 年 2 月 18 日

各 位

会 社 名 株式会社 ソリトンシステムズ
代 表 者 名 代表取締役社長 鎌田信夫
(J A S D A Q コード : 3 0 4 0)
問 合 せ 先 執行役員管理本部長 田嶋哲人
(TEL. 03-5360-3801)

取締役並びに監査役選任に関するお知らせ

当社は、平成28年2月18日開催の取締役会において、平成28年3月25日開催の第38回定時株主総会にて、下記のとおり取締役選任議案ならびに監査役選任議案、補欠監査役選任議案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。

下記候補者につきましては、第38回定時株主総会において承認可決後、正式に決定の予定です。

記

1. 取締役候補者について

取締役候補者	氏 名
取締役（重任）	鎌田 信夫
取締役（重任）	遊佐 洋
取締役（重任）	加藤 光治
取締役（重任）	土屋 清美
取締役（新任）	鶴保 征城
取締役（新任）	中村 修

(注) 加藤光治氏、土屋清美氏、鶴保征城氏、中村修氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所が指定を義務付けている独立役員の候補者であります。

2. 新任取締役候補者の略歴について

氏 名	略歴及び重要な兼職の状況
鶴保 征城	1966年4月 日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社 1997年6月 NTTソフトウェア株式会社 代表取締役社長 2006年3月 一般社団法人日本ビジネスプロセス・マネジメント協会副会長（現任） 2009年1月 独立行政法人情報処理推進機構顧問（現任） 学校法人・専門学校HAL東京校長（現任） 2015年11月 一般社団法人組み込みイノベーション協議会理事長（現任）

中村 修	1997年4月	慶應義塾大学環境情報学部専任講師
	2000年4月	同大学環境情報学部助教授
	2006年4月	同大学環境情報学部教授（現任）
	2010年6月	株式会社ナノオプト・メディア 社外取締役（現任）
	2011年6月	株式会社インターネット総合研究所 社外取締役（現任）
	2015年12月	当社監査役（現任）

3. 監査役候補者について

監査役候補者	氏名
監査役（新任）	佐藤 英明
監査役（新任）	佐藤 泰雄

(注) 佐藤英明氏ならびに佐藤泰雄氏は社外監査役候補者であり、東京証券取引所が指定を義務付けている独立役員候補者の候補者であります。

4. 新任監査役候補者の略歴について

氏名	略歴及び重要な兼職の状況	
佐藤 英明	1970年4月	日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社) 入社
	2003年6月	NTTビジネスアソシエ株式会社 代表取締役常務
	2004年6月	NTT東京電話帳株式会社 代表取締役社長
	2009年6月	NTTコミュニケーションズ株式会社 常勤監査役
	2012年6月	同社 退社
	2013年7月	株式会社イセトー 顧問（現任）
佐藤 泰雄	1970年4月	日本開発銀行（現株式会社日本政策投資銀行）入社
	1997年6月	同行 審査部長
	1998年6月	東京湾横断道路株式会社 取締役
	2000年6月	同社 常務取締役
	2012年6月	同社退社

5. 補欠監査役候補者について

補欠監査役候補者	氏名
補欠監査役	高德 信男

以上