

2017年5月26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 石川 泰彦  
 コード番号 6197 東証第1部  
 問合せ先 取締役専務執行役員  
 経営企画本部長 春山 昭彦  
 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、2017年5月26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候補者の選任の議案を2017年6月29日開催予定の第49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、お知らせいたします。

なお、最終的な取締役人事につきましては、本株主総会及びその後の取締役会を経て正式に決定される予定です。

#### 記

##### 1. 取締役候補者

氏名	新役名	現役名
荒井 純一	取締役	代表取締役会長
石川 泰彦	取締役	代表取締役社長
春山 昭彦	取締役	取締役
藤河 芳一	取締役	取締役
富岡 隆臣	取締役	取締役（社外）
関口 康	取締役	取締役（社外）
川合 秀司	取締役	取締役（社外）
采 孟	取締役	取締役（社外）

（注）富岡隆臣氏、関口康氏、川合秀司氏及び采孟氏は社外取締役候補者であります。

##### 2. 監査役候補者

氏名	新役名	現役名
横手 宏典	監査役	仮監査役（社外）

（注）横手宏典氏は、社外監査役候補者であります。

### 3. 補欠監査役候補者

氏名	新役名
齊藤 拓史	補欠監査役

(注) 1. 齊藤拓史氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

2. 本件は、本株主総会に付議いたします定款一部変更の議案が原案どおり承認可決されることを条件といたします。なお、定款一部変更の議案につきましては、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。

### 4. 新任補欠監査役候補者の略歴

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
さいとう たくし 齊藤 拓史 (1973年8月29日生)	2000年10月 第一東京弁護士会登録 2007年4月 ニューヨーク州弁護士登録 2010年1月 TMI 総合法律事務所パートナー (現任)	0株

以上