

2022年5月30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 藤河 芳一
 (コード番号 6197 東証プライム)
 問合せ先 常務執行役員 CFO 管理本部長 原田 圭一
 (TEL. 03-6890-8904)

取締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、本日、当社取締役会の書面決議において、下記のとおり取締役及び補欠監査役の選任議案を2022年6月27日開催予定の第54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。

今般、コーポレート・ガバナンスの一層の向上を図るため、独立社外取締役（女性）を1名増員することといたしました。これにより、独立社外取締役の比率は、コーポレートガバナンス・コードが東証プライム上場企業へ要請している3分の1以上を満たすこととなります。

記

1. 取締役候補者

氏名	再任/新任	現役位
藤河 芳一	再任	代表取締役社長
川西 正晃	再任	取締役
玉井 真澄	再任	取締役
福嶋 茂	再任	取締役
久保田 幸雄	再任	取締役（社外）
知識 賢治	再任	取締役（社外）
野田 亨	再任	取締役（社外）
光成 美樹	新任	—
内田 寛逸	再任	取締役（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. 久保田 幸雄氏、知識 賢治氏、野田 亨氏、光成 美樹氏及び内田 寛逸氏は社外取締役候補者です。
3. 知識 賢治氏及び野田 亨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しています。本株主総会で両氏の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、光成 美樹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. 補欠監査役候補者

氏名	役位
福島 かなえ	補欠監査役

(注) 福島 かなえ氏は補欠の社外監査役候補者です。

3. 新任取締役候補者の略歴

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
光成 美樹 (1972年2月29日生)	1994年4月 東急不動産株式会社入社	0株
	2001年2月 富士総合研究所株式会社(現:みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社)入社	
	2011年9月 株式会社FINEV設立 代表取締役(現任)	
	2020年3月 株式会社船井総研ホールディングス社外取締役(現任)	
	2020年6月 公益財団法人日本適合性認定協会理事(非常勤)(現任)	
	2020年6月 株式会社ヤマダホールディングス社外取締役(現任)	

(ご参考)

本株主総会後の役員体制(予定)

代表取締役社長	藤河 芳一
取締役	川西 正晃
取締役	玉井 真澄
取締役	福島 茂
取締役(社外)	久保田 幸雄
取締役(社外)	知識 賢治
取締役(社外)	野田 亨
取締役(社外)	光成 美樹
取締役(社外)	内田 寛逸
常勤監査役	西野 政巳
監査役(社外)	横手 宏典
監査役(社外)	田中 美穂

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	野田 亨 ※
委員	光成 美樹 ※
委員	藤河 芳一

コーポレート・ガバナンス委員会

委員長	横手 宏典 ※
委員	久保田 幸雄 ※
委員	田中 美穂 ※
委員	知識 賢治 ※
委員	野田 亨 ※
委員	光成 美樹 ※
委員	藤河 芳一
委員	西野 政巳

※社外役員

以上

(ご参考) 第 54 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	業界経験	組織運営	グローバル	ビジネス開発/ イノベーション	D X/ I C T	財務会計/ M & A	人事/ 人材開発	法務/ コンプライアンス/ リスク管理	E S G/ サステナビリティ
代表取締役社長 藤河 芳一	M	□	□	●	●			●		●			
取締役 川西 正晃	M					●	●				●	●	
取締役 玉井 真澄	M			●	●	●		●					
取締役 福島 茂	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 野田 亨 社外 独立	M	□	□	●			●		●	●			
取締役 光成 美樹 社外 独立	F	□	□					●	●			●	●
取締役 内田 寛逸 社外	M			●	●	●							●
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 田中 美穂 社外 独立	F		□							●		●	

(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。
- 業界経験： 医療事務、介護、保育という公共性の高いサービスを安定的に提供し続けるためには、業界の慣習・規制・ルールについての深い知識と経験が必要である。
- 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。
- グローバル： 国内に多数の事業拠点と従業員を抱える当社にとって、グローバル企業のオペレーションモデルやシステム、組織体制はベストプラクティスとして学ぶべき点が多く、企業文化や価値観の多様化という面でも有益である。

ビジネス開発／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や取り組みを実現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・会計分野における確かな知識・経験が必要である。
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。
法務／コンプライアンス／リスク管理：	法律やコンプライアンスを踏まえたリスク管理は、当社の事業活動の基盤であり、持続的な成長を実現するためには、法務・コンプライアンス・リスク管理分野における確かな知識・経験が必要である。
ESG／サステナビリティ：	公共性の高い事業を担う当社は、特に「社会との共存共栄」が重要であると捉えており、持続可能な社会の形成へ貢献するための知見が必要である。

以上