

平成24年4月11日

各 位

会 社 名 ソーバル株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 推 津 順 一
(コード番号：2186)
問 合 せ 先 専務執行役員経理財務部長 岩 崎 恭 治
(TEL：03-5482-1222)

定款の一部変更、取締役および監査役の選任ならびに執行役員人事に関するお知らせ

当社は、平成24年4月11日開催の取締役会において、平成24年5月22日開催予定の第30回定時株主総会にて「定款一部変更の件」および「取締役4名の選任」ならびに「監査役3名の選任」に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、下記内容は、同株主総会において議案が承認されることを条件としております。

併せて、その後の取締役会において決定予定の執行役員人事についても併記いたします。

記

1. 定款一部変更の件

(1) 提案の理由

現行定款第20条第2項の取締役の選任決議において、文言の誤りがあるため、所要の変更を行うものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は次の通りであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変 更 案
定 款	定 款
第4章 取締役および取締役会	第4章 取締役および取締役会
第20条 (取締役の選任および解任) 取締役は、株主総会の決議によって選任する。	第20条 (取締役の選任および解任) 取締役は、株主総会の決議によって選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもっておこなう。	2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の <u>議決権</u> の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもっておこなう。
3 (条文省略)	3 (現行どおり)
4 (条文省略)	4 (現行どおり)

(3) 定款変更の効力発生日 平成24年5月22日

2. 取締役4名選任の件

平成24年5月22日開催予定の第30回定時株主総会終結のときをもって、取締役5名全員が任期満了となります。

ついては、機動力の強化と実効性の向上を目的として、以下の4名の選任をお願いするものであります。

◆取締役選任候補者

氏 名	新役職	新任・重任
推津 順一	代表取締役社長	重任
推津 敦	取締役副社長	重任
河原 浩一	専務取締役	重任
稲葉 勝巳	専務取締役	重任

3. 監査役3名選任の件

平成24年5月22日開催予定の第30回定時株主総会終結のときをもって、監査役3名全員が任期満了となります。

ついては、監査体制の一層の強化を図るため、以下の3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案については、監査役会の同意を得ております。

◆監査役選任候補者

氏 名	新役職	新任・重任
吉岡 秀勝	常勤監査役	重任
吉田 光一郎	監査役（社外監査役）	新任
嶋田 雅弘	監査役（社外監査役）	新任

※新任候補者の略歴については、別紙をご覧ください。

◆執行役員人事

氏 名	現在の役職位	平成24年5月株主総会後の 取締役会終了後
推津 敦	取締役副社長 経営企画及び新規事業及び本部担当	取締役副社長 最高執行役員 経営企画及び新規事業及び本部担当
河原 浩一	専務取締役 専務執行役員システム本部長	同左
稲葉 勝巳	専務取締役 専務執行役員システム本部次席本部長 兼マニュアル編集部長、 兼デジタルテクノロジー部長	同左
宮澤 克行	専務執行役員システム本部副本部長	同左
井上 一幸	専務執行役員システム本部副本部長 兼システムロジック部長	同左
川田 美則	専務執行役員総務部長	同左
岩崎 恭治	専務執行役員経理財務部長	同左
植田 年青	専務執行役員労務厚生部長	同左
西岡 建太	専務執行役員 広報・ICT推進部長	同左
新居見 憲治	常務執行役員 人事部長	同左
古屋 繁之	常務執行役員 システム本部副本部長 兼品質評価部長	同左
両瀬 賢一	常務執行役員 デジタルテクノロジー部 P I グループ担当	同左
大久保 仁美	常務執行役員 システムソリューション部長	同左

氏 名	現在の役職位	平成24年5月株主総会 及び取締役会終了後
猪狩 安広	執行役員 品質評価部担当	同左
林 雅伸	執行役員 システムロジック部 R F I D開発グループ長	同左
伊藤 光男	執行役員 内部監査室長	同左
杉山 義雄	執行役員 システムロジック部副部長 兼エンベデッド開発グループ長	同左

以上

別紙

○新任監査役候補者の略歴

氏 名	吉田 光一郎（ヨシダ コウイチロウ）	
生年月日	昭和34年 2 月26日生	
略歴	昭和56年10月	学校法人大原簿記学校講師就任
	昭和57年11月	監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入所
	昭和60年 3 月	公認会計士登録
	平成元年 7 月	東陽監査法人入所
	平成元年12月	税理士登録
	平成 3 年11月	税理士吉田光一郎事務所開設
	平成11年12月	東陽監査法人代表社員就任（現任）
	平成17年 5 月	東陽監査法人専務理事就任（現任）
	平成19年 5 月	あかつき税理士法人代表社員就任（現任）
所有持株数	0 株	

氏 名	嶋田 雅弘（シマダ マサヒロ）	
生年月日	昭和32年 8 月24日生	
略歴	昭和61年 4 月	弁護士登録 野田法律事務所入所
	平成14年 1 月	紀尾井町総合法律事務所入所
	平成18年 3 月	シード総合法律事務所創立 シード総合法律事務所弁護士（現任）
所有持株数	0 株	