

2023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 藤河 芳一
(コード番号 6197 東証プライム)
問合せ先 専務執行役員 CFO 管理本部長 原田 圭一
(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、本日、当社取締役会において、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2023年6月27日開催予定の第55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
藤河 芳一	再任	代表取締役社長
原田 圭一	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）
野田 亨	再任	取締役（社外）
光成 美樹	再任	取締役（社外）
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. 取締役川西 正晃氏、玉井 真澄氏及び福嶋 茂氏は、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、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。
4. 知識 賢治氏、野田 亨氏及び光成 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。

2. 監査役候補者

氏名	再任/新任	現役位
西野 政巳	再任	常勤監査役
横手 宏典	再任	監査役（社外）
田中 美穂	再任	監査役（社外）

（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. 横手 宏典氏及び田中 美穂氏は社外監査役候補者です。

3. 田中 美穂氏の戸籍上の氏名は、高橋 美穂です。

4. 横手 宏典氏及び田中 美穂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して指定する予定です。

3. 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。

4. 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
原田 圭一 (1979年2月18日生)	2001年4月 大和証券投資信託委託株式会社（現：大和アセットマネジメント株式会社）入社	8,020株
	2005年3月 レオス・キャピタルワークス株式会社入社	
	2009年11月 株式会社ベネッセコーポレーション入社	
	2015年6月 当社入社	
	2019年4月 当社執行役員財務経理・コーポレートコミュニケーション本部長	
	2021年4月 当社常務執行役員チーフ・ファイナンシャル・オフィサー管理本部長	
	2023年4月 当社専務執行役員チーフ・ファイナンシャル・オフィサー管理本部長（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	藤河 芳一
取締役	原田 圭一
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	原田 圭一
委員	西野 政巳

※社外役員

第 55 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 原田 圭一	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。
- D X / I C T： 「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。