



2024年2月22日

各位

会社名 株式会社 ソディック  
代表者名 代表取締役社長 古川 健一  
(コード番号 6143 東証プライム市場)  
問合せ先 常務取締役 前島 裕史  
(TEL: 045 - 942 - 3111)

(開示事項の変更) 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年2月13日開催の取締役会において、2024年3月28日開催予定の第48回定時株主総会に付議する役員の変動(取締役候補者、監査役候補者及び補欠監査役候補者の選任)及び定款の一部変更について決議していましたが、下條正浩監査役より2024年3月28日をもって健康上の理由により監査役を退任する旨の申し出を受け、これを受理いたしました。従いまして、補欠監査役候補として同株主総会に付議する予定であった大村由紀子氏を、新任監査役候補者として付議することを本日取締役会の決議に代わる書面決議により決議しましたのでお知らせいたします。

(ご参考) 定時株主総会(2024年3月28日開催予定)後の役員体制について

(変更後)

(変更部分に\_\_\_を付しております)

役職名	氏名	担当
代表取締役	古川 健一	
取締役	坪 祐次	
取締役	塚本 英樹	工作機械事業及び生産統括担当
取締役	前島 裕史	コーポレート部門統括担当
社外取締役	工藤 和直	
社外取締役	野波 健蔵	
社外取締役	後藤 芳一	
社外取締役	郷原 玄哉	
社外取締役	佐野 綾子	
常勤監査役	河本 朋英	
常勤監査役	河原 哲郎	
社外監査役	大滝 真理	
社外監査役	大村 由紀子	

(変更前)

役職名	氏名	担当
代表取締役	古川 健一	
取締役	坪 祐次	
取締役	塚本 英樹	工作機械事業及び生産統括担当
取締役	前島 裕史	コーポレート部門統括担当
社外取締役	工藤 和直	
社外取締役	野波 健蔵	
社外取締役	後藤 芳一	
社外取締役	郷原 玄哉	
社外取締役	佐野 綾子	
常勤監査役	河本 朋英	

常勤監査役	河原 哲郎	
社外監査役	下條 正浩	
社外監査役	大滝 真理	
補欠社外監査役	大村 由紀子	

以上