



JASDAQ

平成 27 年 5 月 29 日

各 位

会社名 株式会社ソフィアホールディングス
代表者名 代表取締役社長 木下 真行
(コード番号 6942)
問合せ先 取締役 新村 直樹
(TEL 03-6205-5330)

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、下記のとおり、社外取締役候補者の選任について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、平成27年6月26日開催予定の第40期定時株主総会における決議をもって正式に決定される予定です。

記

1. 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
すずき のりお 鈴木 規央 (昭和46年6月8日)	平成 5 年 10 月 平成 9 年 3 月 平成 14 年 4 月 平成 18 年 10 月 平成 18 年 10 月 平成 22 年 10 月	太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 公認会計士登録（現任） パートナーズ国際会計事務所入所 弁護士登録（現任） シティユーワ法律事務所 入所 日本事業再生士協会登録（現任）

2. 社外取締役選任の理由

当社は、取締役会の更なる監督機能の強化及び社外の独立した見識を経営の意思決定プロセスに取り込み、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、社外取締役を選任することといたしました。

鈴木規央氏は、公認会計士・弁護士としての豊富な専門知識と経験を有しており、その経験を当社の経営に活かしていただけると判断し、社外取締役候補者として選任いたしました。

以 上