

2019年3月23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 林 哲也
 (コード番号 6942 ジャスダック)
 問い合わせ先 取締役財務・IR 担当 巢山 貴裕
 (TEL: 03-6758-0455)

取締役の辞任及び執行役員の人事異動に関するお知らせ

当社の取締役が、下記のとおり辞任することになりましたのでお知らせするとともに、2019年3月23日開催の取締役会において、執行役員の人事異動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、2019年4月1日以降の当社の取締役、監査役、執行役員の体制は以下のとおりとなる予定です。

1. 取締役の辞任について

➤ 辞任する取締役

取締役 管理部担当 たかほし しげひろ
 高橋 林 広

➤ 辞任年月日

2019年3月31日

➤ 辞任理由

一身上の都合によるものであります。

➤ その他

当該取締役辞任後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。

2. 執行役員の人事異動について(2019年4月1日付)

氏名	新役職名	旧役職名
<small>いしがみ えいち</small> 石上 榮一	執行役員 経営管理部ゼネラルマネージャー	—
<small>おおつか みのる</small> 大塚 実	執行役員 管理部担当	—
<small>やまだ あつし</small> 山田 淳	執行役員 管理部担当	—
<small>ふわ ゆうこ</small> 不破 有子	—	執行役員 経営管理部ゼネラルマネージャー

3. 当社の役員体制(2019年4月1日以降)

氏名	役職名
<small>はやし てつや</small> 林 哲也	代表取締役社長

すやま たかひろ 巢山 貴裕	取締役 財務・IR 担当 兼 経営企画室ゼネラルマネージャー
おおうち たかひろ 大内 貴裕	取締役 管理部ゼネラルマネージャー
はぎわら みつお 萩原 光朗	取締役
いいつか ひでき 飯塚 秀毅	取締役
むらまつ わたる 村松 亘	取締役
あかばね ひでのり 赤羽根 秀宜	取締役(社外取締役)
いしい えりこ 石井 絵梨子	取締役(社外取締役)
ひがさ やすし 樋笠 也寸志	常勤監査役
いとう まさひろ 伊藤 雅浩	監査役(社外監査役)
かわしま わたる 川島 渉	監査役(社外監査役)
いしがみ えいいち 石上 榮一	執行役員 経営管理部ゼネラルマネージャー
おおつかみのる 大塚 実	執行役員 管理部担当
やまだ あつし 山田 淳	執行役員 管理部担当

以上