



2024年2月19日

各位

会社名 ソレイジア・ファーマ株式会社
代表者名 代表取締役社長 荒井好裕
(コード番号：4597 東証グロース)
問合せ先 取締役 CFO 管理本部長 宮下敏雄
電話 03-5843-8046

取締役及び監査役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いて、取締役及び監査役の選任につき、下記のとおり2024年3月22日に開催予定の第16回定時株主総会（以下、本株主総会）に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の選任

当社取締役の任期は、定款の規定により、「選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」とされており、本株主総会において取締役全員の選任を付議することとなります。現在の取締役である荒井好裕、宮下敏雄、スタンレー・ロー、栄木憲和及び水川二郎の選任（再任）につき、本株主総会に付議いたします。

取締役候補者

氏名	役職
荒井 好裕（再任）	代表取締役社長
宮下 敏雄（再任）	取締役 CFO 管理本部長
スタンレー・ロー（再任）	取締役
栄木 憲和（再任）	取締役
水川 二郎（再任）	取締役

2. 監査役の選任

当社監査役の任期は、定款の規定により、「選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までとする。」とされており、現在の監査役3名のうち、監査役松尾眞及び山川善之の任期は、2024年に開催される定時株主総会の終結の時まででございます。つきましては、本株主総会において監査役2名の選任を付議することとなります。現在の監査役である山川善之は再任、また、川井田渚を新任の監査役として選任させていただきたく、本株主総会に付議いたします。

監査役候補者

氏名	役職
山川 善之（再任）	監査役
川井田 渚（新任）	—

新任監査役候補者（2024年3月22日付）

氏 名： 川井田 渚（かわいだ なぎさ）

生年月日： 1989年 7月 21日

略 歴： 2015年 12月 弁護士登録（東京第一弁護士会）
 2016年 1月 弁護士法人淀屋橋・山上合同
 2021年 4月 同弁護士法人パートナー（現任）
 2021年 5月 法務省民事局調査員（非常勤）
 2021年 7月 一般社団法人バスケットボール女子日本リーグ裁定委員・コンプライアンス委員（非常勤）（現任）

3. 退任予定監査役（2024年3月22日付）

氏名：松尾 眞

4. 新取締役監査役体制（2024年3月22日付）

役 職	新任	社外	独立	氏 名
代表取締役社長				荒井 好裕 ※
取締役 CFO 管理本部長				宮下 敏雄 ※
取締役		○	○	スタンレー・ロー ※
取締役		○	○	栄木 憲和 ※
取締役		○	○	水川 二郎 ※
監査役（常勤）		○	○	荒木 進
監査役		○	○	山川 善之 ※
監査役	○	○	○	川井田 渚 ※

※は第16回定時株主総会で選任する予定の役員を示しております。

以上