

監査等委員会設置会社への移行および役員人事について

【横浜発、2022年2月1日】

当社は、3月30日開催予定の臨時株主総会での定款変更議案の承認を条件として、コーポレート・ガバナンス体制の強化を目的に、監査等委員会設置会社への移行を予定しています。それに伴い、同日の株主総会に付議する「取締役候補者」を決定しましたのでお知らせいたします。

また、4月1日からの業務執行体制についても、以下のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、権限委譲による執行責任の明確化と意思決定の効率化を図ることで、更なるコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としています。

(2) 移行の時期

2022年3月30日開催予定の臨時株主総会において、必要な定款変更議案についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 取締役候補者

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

（2022年3月30日開催予定の臨時株主総会に付議予定）

氏名	新役職名	現役職名
肥塚 雅博（こえづか まさひろ）	代表取締役会長兼社長	代表取締役会長
大槻 浩一（おおつき こういち）	取締役	代表取締役
久保 徳章（くぼ のりあき）	取締役	同左
米山 優（よねやま ゆたか）	取締役	（新任）
安藤 慎一（あんどう しんいち）	取締役	（新任）
北所 克史（きたじょ かつし）	取締役（非常勤）	同左
池本 守正（いけもと もりまさ）	取締役（非常勤）	同左
宮部 義幸（みやべ よしゆき）	取締役（非常勤）	同左
鈴木 正俊（すずき まさとし）	取締役（非常勤）	同左

(2) 監査等委員である取締役候補者

(2022年3月30日開催予定の臨時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
佐久間 剛 (さくまつよし)	取締役 (監査等委員)	取締役
埴 賢治 (はなわけんじ)	取締役 (監査等委員、非常勤)	監査役 (非常勤)
笠野 さち子 (かさの さちこ)	取締役 (監査等委員、非常勤)	監査役 (非常勤)
市川 育義 (いちかわ やすよし)	取締役 (監査等委員、非常勤)	(新任)

(3) 退任取締役／監査役

(2022年3月30日開催予定の臨時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
岡本 吉史 (おかもと よしふみ)	代表取締役社長
三宅 富 (みやけ とむ)	取締役
野崎 勉 (のざき つとむ)	常勤監査役

注 岡本 吉史は、3月30日付で特別技術顧問に就任予定です。
 三宅 富は、引き続き執行役員常務を務めてまいります。
 野崎 勉の退任後の担務に関しては別途決定いたします。

3. 執行役員体制 (2022年4月1日付)

代表取締役会長兼社長 兼 CEO	肥塚 雅博
執行役員副社長	大槻 浩一
執行役員副社長	久保 徳章
執行役員常務	米山 優
執行役員常務	安藤 慎一
執行役員常務	内藤 貢
執行役員常務	吉田 久人
執行役員常務	三宅 富
執行役員	斎藤 正
執行役員	後藤 誠司
執行役員	林 豊
執行役員	中島 雅逸

ソシオネクストについて

株式会社ソシオネクスト(Socionext Inc.)は、SoC(System-on-Chip)の設計・開発および販売を事業とするグローバル企業です。コンシューマー、オートモーティブおよびインダストリアル分野における世界トップレベルの技術を核に、今日のさまざまなアプリケーションの進化を支えます。長年培った技術力と経験、さらに豊富な IP ラインナップをベースに卓越したソリューションを提供し、人々の豊かな体験 = “better quality of experience”の実現に貢献します。2015年に設立された株式会社ソシオネクストは横浜市に本社を置き、日本国内、アジア、米国およびヨーロッパの各拠点において製品開発および販売活動をグローバルに展開しています。詳しくは <https://www.socionext.com/jp/> をご覧ください。

記載されている会社名、製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。プレスリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。