

各 位

会 社 名 ソーバル株式会社
 代表者名 代表取締役社長 推津 順一
 (コード番号：2186)
 問合せ先 取締役経理財務部長 岩崎 恭治
 (TEL：03-5482-1222)

定款の一部変更、取締役の選任および執行役員人事に関するお知らせ

当社は、平成23年4月13日開催の取締役会において、平成23年5月24日開催予定の第29回定時株主総会に「定款一部変更の件」および「取締役5名選任の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、下記内容は、同株主総会において議案が承認されることを条件としています。

併せて、その後の取締役会において決定予定の執行役員人事についても併記いたします。

記

1. 定款一部変更の件

(1) 提案の理由

今後の新規事業展開を見据え、現行定款の第1章第2条(目的)に、新たな事業目的の追加を行い、併せて、所要の変更を行うものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は次の通りであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
定 款	定 款
第1章 総 則	第1章 総 則
第2条(目 的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条(目 的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. (条文省略)	1. (現行どおり)
2. (条文省略)	2. (現行どおり)
3. 電子機器のシステム及びプログラム設計技術者の派遣	3. <u>電子機器等</u> のシステムおよびプログラム設計技術者の派遣
4. (条文省略)	4. (現行どおり)
(新 設)	5. <u>各種メディアの企画、開発、販売</u>
(新 設)	6. <u>各種メディアに関するコンサルティング</u>
(新 設)	7. <u>各種メディアを活用したコンテンツの企画、開発、制作、編集、管理、販売および運用</u>
(新 設)	8. <u>インターネットを媒体とした生活、文化、ビジネス等の情報提供サービスおよび情報処理サービス</u>

(新 設) 5. 前各号に付帯する一切の業務	9. インターネットを利用した通信販売および広告業務 10. ホームページの制作および販売 11. 前各号に付帯する一切の業務
---------------------------	-----------------------------------------------------------------------

(3) 定款変更の効力発生日 平成 23 年 5 月 24 日

2. 取締役 5 名選任の件

平成23年 5 月24日開催予定の第29回定時株主総会終結のときをもって、取締役 9 名全員が任期満了となります。

については、経営陣を経営に軸足を置く部隊と業務の執行に軸足を置く部隊に分離することで、機動力の強化と実効性の向上を目途として、取締役を 4 名減員し、現取締役 9 名のうち 4 名を再任、また経営の迅速化と透明性向上を目的としたコーポレートガバナンス強化の一環として、新たに社外取締役 1 名を選任し、取締役会による業務執行に対する監督機能の一層の強化を図るため、計 5 名の選任をお願いするものであります。

◆役員人事

氏 名	現在の役職位	平成23年5月株主総会 及び取締役会終了後
推津 順一	代表取締役社長	同左
推津 敦	取締役副社長 経営企画及び新規事業及び本部担当	同左
河原 浩一	専務取締役 専務執行役員システム本部長	同左
稲葉 勝巳	専務取締役 専務執行役員システム本部次席本部長 兼マニュアル編集部長、 兼デジタルテクノロジー部長	同左
鶴飼 道夫		(新任)

※なお、新任取締役候補である鶴飼道夫氏の略歴は以下の通りです。

- 昭和43年 4 月 株式会社鈴屋入社
- 平成 2 年12月 株式会社スタット入社
- 平成11年 6 月 同社取締役就任
- 平成15年 6 月 同社（ソラン株式会社）に社名変更
専務取締役就任
- 平成21年 6 月 同社専務取締役退任

◆執行役員人事

氏 名	現在の役職位	平成23年5月株主総会 及び取締役会終了後
宮澤 克行	取締役 専務執行役員システム本部副本部長 兼営業部長	専務執行役員システム本部副本部長 兼営業部長
井上 一幸	取締役 専務執行役員システム本部副本部長 兼システムロジック部長	専務執行役員システム本部副本部長 兼システムロジック部長
川田 美則	取締役 常務執行役員総務部長	専務執行役員総務部長
岩崎 恭治	取締役 常務執行役員経理財務部長	専務執行役員経理財務部長
植田 年青	取締役 常務執行役員労務厚生部長	専務執行役員労務厚生部長
西岡 建太	専務執行役員 広報・ICT推進部長	同左
新居見 憲治	常務執行役員 人事部長	同左
古屋 繁之	常務執行役員 システム本部副本部長 兼品質評価部長	同左
両瀬 賢一	常務執行役員 デジタルテクノロジー部 BEグループ長	同左
大久保 仁美	常務執行役員 システムソリューション部長	同左
猪狩 安広	執行役員 品質評価部担当	同左
林 雅伸	執行役員 システムロジック部 RFID開発グループ長	同左
伊藤 光男	執行役員 内部監査室長	同左
杉山 義雄	執行役員 システムロジック部副部長 兼エンベデッド開発グループ長	同左

以上