

2019年7月25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します。

なお、2019年8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 はぎわら みつお  
 萩原 光朗

## ➤ 辞任年月日

2019年7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. 当社の役員体制(2019年8月1日以降)

| 氏名                                     | 役職名                            |
|--|--------------------------------|
| <small>はやし てつ や</small><br>林 哲也        | 代表取締役社長                        |
| <small>す やま たか ひろ</small><br>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 |
| <small>いい づか ひで き</small><br>飯塚 秀毅     | 取締役                            |
| <small>やま だ あつし</small><br>山 田 淳       | 取締役                            |
| <small>あか ぼ ね ひで のり</small><br>赤羽 根 秀宜 | 取締役(社外取締役)                     |
| <small>いし い えり こ</small><br>石井 絵梨子     | 取締役(社外取締役)                     |
| <small>ひ がさ や す し</small><br>樋笠 也 寸志   | 常勤監査役                          |
| <small>こん どう き ほう</small><br>近 藤 希 望   | 監査役(社外監査役)                     |
| <small>いち むら だい すけ</small><br>市村 大 介   | 監査役(社外監査役)                     |
| <small>いし がみ えい いち</small><br>石上 榮 一   | 執行役員 経営管理部ゼネラルマネージャー           |

以上