



2024年5月21日

各位

会社名 株式会社 ソケッツ
代表者名 代表取締役社長 浦部浩司
(コード番号:3634 東証スタンダード市場)
問合せ先 Corporate Division General Manager 川瀬尚子
(TEL. 03-5785-5518)

取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年5月21日開催の取締役会において、2024年6月21日開催予定の第24回定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者の選任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。

記

1. 取締役の選任

現在の取締役3名全員は、第24回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制強化のため1名増員し、取締役候補者4名の選任を付議するものです。

(取締役候補者)

氏名	現役職名	新任・重任
浦部浩司	代表取締役社長	重任
鵜飼幸弘	取締役(社外)	重任
栗岡大介	取締役(社外)	重任
町田修一	—	新任

※鵜飼幸弘氏、栗岡大介氏及び町田修一氏は社外取締役候補者です。

※当社は鵜飼幸弘氏及び栗岡大介氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、両氏の再任が承認された場合には、当社は両氏を引続き独立役員とする予定であります。また、町田修一氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定し届け出る予定であります。

(新任取締役候補者の略歴)

氏名 (生年月日)	略歴・当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)
まちだ しゅういち 町田修一 (1959年3月13日生)	1982年4月 ㈱電通入社 ラジオ・テレビ局勤務 2001年4月 同社テレビ局放送確認部長 2005年4月 同社エンタテインメント局 アニメ・キャラクター事業部長 2012年4月 同社ラジオ・テレビ&エンタテインメント局 エンタテインメント室長 2014年4月 ㈱電通ミュージック・アンド・エンタテインメント出向 2014年6月 同社代表取締役就任 2022年4月 当社顧問就任(現任)

選任理由及び期待される役割の概要	町田修一氏を社外取締役候補とした理由は、同氏はマーケティング事業におけるエンターテインメント利活用という分野にて豊富な実績と知見を有しており、当社の中期的な成長シナリオ実現に向けて客観的かつ専門的なサポートを期待するものであります。
------------------	--

2. 監査役の選任

現在の監査役3名全員は、第24回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役候補者3名の選任を付議するものです。監査役会の同意を得ております。

(監査役候補者)

氏名	現役職名	新任・重任
相田俊充	監査役	新任
大塚一郎	監査役	重任
今西浩之	監査役	重任

※相田俊充氏、大塚一郎氏及び今西浩之氏は会社法に定める社外監査役候補者であります。
 ※なお、当社は、大塚一郎氏及び今西浩之氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、両氏の再任が承認された場合には、当社は両氏を引き続き独立役員とする予定であります。また、相田氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定し届け出る予定であります。

(新任監査役候補者の略歴)

氏名 (生年月日)	略歴・当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)
あいだ としみつ 相田俊充 (1962年1月10日生)	2009年3月 エクサイト(株)設立、代表取締役就任(現任) 2014年4月 (株)サニーサイドアップ 執行役員 グループ管理本部長及び広報IR部長就任 2017年4月 同社人事総務部長兼任 2019年9月 同社取締役就任
選任理由及び期待される役割の概要	相田俊充氏を社外監査役候補とした理由は、長年にわたるマーケティング事業分野における経営管理者としての豊富な経験を活かし、経営全般に対する監査と有効な助言をいただけるとの判断から選任をお願いするものであります。

(退任予定の監査役)

氏名	現役職名
山本実	常勤社外監査役

以上