



2024年3月1日

各位

会社名 SOLIZE株式会社  
代表者名 代表取締役社長CEO 宮藤 康聡  
(コード：5871、スタンダード市場)  
問合せ先責任者 取締役 木下 和重  
(TEL. 03-5214-1919)

### 取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年3月1日開催の取締役会において、2024年3月27日開催予定の第34回定時株主総会に付議する取締役候補者、補欠監査役候補者を選任しましたので、以下のとおり、お知らせいたします。

#### 1. 取締役候補者の選任について

取締役全員（4名）は、2024年3月27日開催予定の第34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、取締役4名の選任を付議するものです。

##### (1) 取締役候補者

氏名	選任種別	現役職
宮藤 康聡	重任	代表取締役社長CEO
木下 和重	重任	取締役
鈴木 弘之	重任	社外取締役
長坂 武見	重任	社外取締役

#### 2. 補欠監査役候補者の選任について

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任を付議するものです。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

##### (1) 氏名及び略歴

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)
はら まさ お 原 正 雄 (1973年11月30日)	2001年10月 弁護士登録 中島経営法律事務所入所 2006年4月 同事務所 パートナー (現任) 2021年10月 ミアヘルサホールディングス (株) 社外取締役 (監査等委員) (現任) (重要な兼職の状況) ミアヘルサホールディングス (株) 社外取締役 (監査等委員)

(注) 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

以上