



2019年3月11日

各 位

会 社 名 ソフトマックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 永 里 義 夫
(コード番号：3671 東証マザーズ)
問 合 せ 先 常務取締役管理本部担当 濱 平 耕 一
(TEL：099-226-1222)

新任取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、新任取締役1名の選任について、2019年3月28日開催予定の第46期定時株主総会へ付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役1名増員の理由

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値や経営の透明性を更に向上させるため、現在1名である社外取締役を増員し、複数の社外取締役による取締役会の体制強化を図るものであります。

2. 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
にししかげ みわ 西蔭 美和 (1971年7月4日)	1996年4月 東京女子医科大学病院 形成外科入局 1996年5月 医師免許取得 1997年10月 東京都立府中病院 形成外科 1998年4月 東京女子医科大学病院 麻酔科 2003年4月 総合病院国保旭中央病院 皮膚科 2008年11月 医療法人誠和会 西蔭メディカルクリニック 副院長 (現任) 2018年6月 公益社団法人鹿児島市医師会 理事 (現任)	2,000株

- (注) 1. 取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 西蔭美和氏は、社外取締役候補者であります。
3. 西蔭美和氏は、医師として、また女性目線での意見、アドバイスを、当社の経営に生かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
4. 当社は、本議案において社外取締役候補者である西蔭美和氏の選任が承認された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立社員として指定し、同取引所へ届け出る予定であります。
5. 当社は、会社法第427条第1項の規程に基づき、社外取締役との間に同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約ができる旨を定款に定めており、社外取締役候補者である西蔭美和氏の選任が承認された場合、責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法定の最低責任限度額であります。

以 上