

証券コード4565

2020年3月25日

株 主 各 位

東京都千代田区麹町二丁目1番地
そーせいグループ株式会社
取締役会会長
代表執行役会長兼社長CEO 田村 眞一

第30回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。

さて、本日開催の当社第30回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第30期(2019年1月1日から2019年12月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容並びに連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第30期(2019年1月1日から2019年12月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項 議案

取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に田村眞一、遠山友寛、加賀邦明、デビッド・ロブリン、永井智亮の5氏が再選され、新たにロルフ・ソダストロム氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、遠山友寛、加賀邦明、デビッド・ロブリン、永井智亮及びロルフ・ソダストロムの5氏は、社外取締役です。

以 上

取締役会の体制及び執行役の選任について

本総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり委員会委員・代表執行役及び執行役が選任及び選定され、就任しました。また、同取締役会終了後に開催した指名委員会、監査委員会及び報酬委員会において、次のとおり各委員長が選任されました。

1. 委員会委員

指名委員会	田村眞一(委員長)、加賀邦明、デビッド・ロブリン
監査委員会	遠山友寛(委員長)、加賀邦明、永井智亮、ロルフ・ソダストロム
報酬委員会	デビッド・ロブリン(委員長)、遠山友寛、田村眞一、ロルフ・ソダストロム

2. 代表執行役・執行役

代表執行役会長兼社長CEO	田村 眞一
執行役副会長	マルコム・ウィアー
執行役副社長チーフ・ファイナンシャル・オフィサー(CFO)	クリス・カーギル
執行役副社長チーフ・メディカル・オフィサー(CMO)	ティム・タスカー
執行役副社長グループ・チーフ・コンプライアンス・オフィサー(GCCO)	吉住 和彦
執行役副社長	安井 忠良

以上