

証券コード4565

2021年3月24日

株 主 各 位

東 京 都 千 代 田 区 麴 町 二 丁 目 1 番 地  
そ - 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31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。お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第31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31期(2020年1月1日から2020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31期(2020年1月1日から2020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、ロルフ・ソダストロムの6氏が再選され、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CFO(チーフ・ファイナンシャル・オフィサー)	クリス・カーギル
執行役副社長CMO(チーフ・メディカル・オフィサー)	ティム・タスカー
執行役副社長GCCO(グループ・チーフ・コンプライアンス・オフィサー)	吉住 和彦
執行役副社長	安井 忠良

なお、執行役副社長CFOクリス・カーギルは、2021年4月1日付で執行役COO(チーフ・オペレーティング・オフィサー)兼CFO(チーフ・ファイナンシャル・オフィサー)に就任予定です。

以 上