



平成 26 年 5 月 14 日

各 位

会社名 ソースネクスト株式会社
代表者 代表取締役社長 松田 憲幸
(コード番号 4344 東証第一部)
問合せ先 アドミニストレーショングループ
取締役常務執行役員 青山 文彦
TEL 03-6430-6406

新任社外取締役候補者及び新任社外監査役候補者のお知らせ

ソースネクスト株式会社は、本日の取締役会において、下記のとおり社外取締役及び社外監査役の選任について平成26年6月23日開催予定の第18回定時株主総会に付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任社外取締役候補者の選任

(1) 社外取締役候補者の氏名

久保利 英明(くぼり ひであき)

(2) 選任の理由

久保利英明氏は、日比谷パーク法律事務所の代表であります。長年にわたり弁護士として経験を重ね、その専門的な知識及び見識を当社の経営に活かすことで当社コーポレート・ガバナンスの一層の強化をはかる為、社外取締役として選任いたします。

なお、同氏は現在当社の社外監査役ですが、第18回定時株主総会終結の時をもって当社監査役を任期満了により退任予定です。

(3) 候補者の略歴

生年月日 昭和19年8月29日

略歴	昭和46年4月	弁護士登録・森綜合法律事務所入所
	平成10年4月	日比谷パーク法律事務所代表(現任)
	平成13年4月	第二東京弁護士会会長・日本弁護士連合会副会長
	平成13年10月	野村ホールディングス株式会社社外取締役
	平成15年2月	当社監査役(現任)
	平成16年4月	大宮法科大学院大学教授(現任)
	平成20年6月	農林中央金庫 経営管理委員(現任)
	平成23年6月	株式会社東京証券取引所グループ (現・株式会社日本取引所グループ)社外取締役(現任) 東京証券取引所自主規制法人(現・日本取引所自主規制法人) 外部理事(現任)

2. 新任社外監査役候補者の選任

(1) 社外監査役候補者の氏名

高野 角司(たかの かくじ)

(2) 選任の理由

高野角司氏は、税理士法人高野総合会計事務所の総括代表社員であります。同氏は、公認会

計士として、会社経営と企業会計に関する豊富な知識を有しており、適切な監査と助言をいただくことで当社監査体制の一層の強化をはかる為、社外監査役として選任いたします。

(3) 候補者の略歴

生年月日 昭和15年4月7日

略歴	昭和38年3月	明治大学商学部卒業
	昭和38年4月	興国化学工業株式会社(現・アキレス株式会社)入社
	昭和43年5月	監査法人栄光会計事務所(現・新日本有限責任監査法人)入社
	昭和50年5月	高野総合会計事務所開設
	平成8年12月	センチュリー監査法人(現・新日本有限責任監査法人)代表社員
	平成19年4月	株式会社丸善 非常勤監査役
	平成19年6月	日本出版販売株式会社 非常勤監査役(現任)
	平成22年7月	税理士法人高野総合会計事務所総括代表社員(現任)

以上