

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年9月12日 |
| 【会社名】 | 株式会社ソラスト |
| 【英訳名】 | Solasto Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 C E O 藤河 芳一 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区港南二丁目15番3号 |
| 【電話番号】 | 03-3450-2610(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役専務執行役員 C F O 管理本部長 原田 圭一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区港南二丁目15番3号 |
| 【電話番号】 | 03-3450-2610(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役専務執行役員 C F O 管理本部長 原田 圭一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

1【提出理由】

当社は、2023年9月12日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

(1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数
新たに代表取締役になる者

| 氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 (注)1 |
|-----------------------|----------------------|---------------------|------------|---------------|
| 野田 亨 (1960年9月16日生) | 代表取締役副社長 副社長執行役員 | 取締役(社外) (独立役員) | 2023年10月1日 | 0株 |
| | 代表取締役社長CEO 社長執行役員 | 代表取締役副社長 副社長執行役員 | 2024年4月1日 | 0株 |

代表取締役でなくなる者

| 氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 (注)1 |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------|---------------|
| 藤河 芳一 (1957年1月27日生) | 取締役 (注)2 | 代表取締役社長CEO 社長執行役員 | 2024年4月1日 | 416,546株 |

(注)1. 所有株式数については、2023年3月31日現在の株式数を記載しています。

2. 藤河芳一氏は、2024年6月26日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、取締役を退任する予定です。

(2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴

| 氏名 | 略歴 | |
|------|----------|--|
| 野田 亨 | 1984年4月 | 三菱商事株式会社入社 |
| | 2003年7月 | Berlitz International, Inc. (現: Berlitz Corporation) 会長、 社長兼CEO |
| | 2007年7月 | 株式会社西友執行役エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼COO |
| | 2010年2月 | 合同会社西友(現: 株式会社西友)代表社員CEO ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社(現: 株式会社西友ホールディングス)代表社員CEO |
| | 2012年8月 | 株式会社アルク代表取締役社長 |
| | 2016年5月 | 株式会社大洋システムテクノロジー(現: デジタルフォルン、以下同じ) 執行役員CSO |
| | 2016年9月 | 同社取締役副社長 |
| | 2018年6月 | 株式会社ソフトフロントホールディングス取締役会長(社外取締役) |
| | 2019年1月 | 株式会社大洋システムテクノロジー取締役 |
| | 2019年4月 | 株式会社ソフトフロントホールディングス代表取締役社長 |
| | 2020年11月 | 国立大学法人筑波大学大学院ビジネス科学研究科(現: 国立大学法人筑波大学 社会人大学院人文社会ビジネス科学学術院国際経営プロフェッショナル専攻) 教授(非常勤)(現任) |
| | 2021年6月 | 当社社外取締役(現任) |
| | 2021年6月 | 株式会社ソフトフロントホールディングス取締役 |

以上