



平成21年6月27日

各 位

会 社 名 株式会社ソディックプラスチック
代表者名 代表取締役社長 鈴木 正昭
(JASDAQ・コード6401)
問合せ先
役職・氏名 常務取締役 河本 朋英
電 話 045-478-1880

第17回定時株主総会の結果及び代表者の異動に関するお知らせ

平成21年6月27日開催の第17回定時株主総会において、下記のとおり決議がなされ、同総会後の取締役会において下記のとおり代表取締役の異動がありましたので、お知らせいたします。

1. 決議結果

| | | |
|-------|-----------|--|
| 第1号議案 | 定款一部変更の件 | 賛成多数で可決されました。 |
| 第2号議案 | 取締役9名選任の件 | 9名のうち、藤川 操、谷口 一芳、和泉 忠之が賛成多数で可決され、関 陽一、小川 恒一、藤倉 進司、井上 幸彦、渡邊 雅春、吉岡 洋二郎が賛成少数で否決されました。 尚、藤川 操、谷口 一芳、和泉 忠之の3名は就任の承諾をしませんでした。 |
| 第3号議案 | 監査役2名選任の件 | 賛成多数で可決されました。 |
| 第4号議案 | 取締役5名選任の件 | 古川 利彦、鈴木 正昭、佐野 定男、市川剛志、河本 朋英が賛成多数で可決されました。 |

このため、総会後の当社の役員は、下記の9名となりました。

記

| 役 職 | 氏 名 |
|---------|-------------|
| 取締役会長 | 古川 利彦 (新任) |
| 代表取締役社長 | 鈴木 正昭 (新任) |
| 専務取締役 | 佐野 定男 (新任) |
| 常務取締役 | 市川 剛志 (新任) |
| 常務取締役 | 河本 朋英 (新任) |
| 監査役 | 宮地 嘉寿夫 (再任) |
| 監査役 | 廣崎 厚生 (再任) |
| 監査役 | 山本 孝志 (現任) |
| 監査役 | 島村 和也 (現任) |

2. 代表取締役の異動

(1) 新任代表取締役

① 新任代表取締役

| | |
|---------|-------|
| (新役職) | (氏 名) |
| 代表取締役社長 | 鈴木 正昭 |

② 異動理由

市場拡大が望めるアジアマーケットを重視し、収益力の強化を図るためであります。

③ 新代表取締役社長の略歴

| | |
|------|---|
| 氏 名 | 鈴木 正昭 (すずきまさあき) |
| 生年月日 | 昭和15年 4月11日生 |
| 略 歴 | 昭和51年 8月 株式会社ソディック設立と同時に取締役に就任 平成 2年 6月 同社代表取締役社長に就任 平成 3年 5月 上海沙迪克軟件有限公司董事長に就任 平成 7年 3月 Sodick (Thailand) Co.,Ltd 取締役会長に就任 平成12年 2月 沙迪克機電 (上海) 有限公司董事長に就任 平成15年11月 株式会社ソディック代表取締役会長に就任 平成18年 4月 株式会社ソディックCPC取締役会長に就任 平成21年 3月 Sodick (H.K) Co.,Ltd 取締役会長に就任 6月 株式会社ソディック取締役副会長に就任 (現任) |

④ 異動日

平成21年6月27日 (平成21年6月27日開催の第17回定時株主総会后および
総会終了後の取締役会決議)

(2) 退任代表取締役

① 退任取締役

| | |
|---------|-------|
| (現役職) | (氏 名) |
| 代表取締役会長 | 関 陽一 |
| 代表取締役社長 | 藤川 操 |

② 異動理由

取締役任期満了にともなうものです。

③ 異動日

平成21年6月27日

以 上