

2025年 1 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社ソフトフロントホールディングス  
 代表者名 代表取締役社長 二通宏久  
 (コード番号：2321 東証グロース)  
 問合せ先 グループ業務推進室 狩野 健治  
 電 話 03-6550-9270

## 役員人事等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会（以下、「本取締役会」といいます。）において第三者割当による新株式発行及び第15回新株予約権の発行に係る投資契約書に基づき下記のとおり取締役候補者の選任について決議し、役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）の選任

取締役（監査等委員である取締役を除く）4名につきまして、本取締役会にて、2025年3月14日開催予定の当社臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）におきまして、下記のとおり取締役候補者の選任することを決議いたしました。

なお、本件につきましては、本臨時株主総会において付議される「第1号議案 第三者割当による新株式及び第15回新株予約権の発行の件」が承認されることを前提しており、否決の際には議案を取り下げる予定です。

#### 2. 投資契約に基づくクロージング条件

株式発行に係る累計10億円以上の払込が行われたことを条件に、割当予定先（投資者）が指名する4名（時慧氏、宮川正昭氏、程崎絵李加氏及び横山隆一氏）を取締役として選任する株主総会決議が有効になされていること、及び程崎氏を当社の財務責任者と任命し、勤務を開始することが合理的に見込まれることとなっております。

また、発行会社に係る投資者の議決権比率（希薄化後）が合計で30%を下回らない限りにおいて、程崎氏及び当社財務責任者が交代の都度、割当予定先（投資者）が指名する後任者1名を勤務させることとなっております。

新任取締役（監査等委員を除く）の候補者（本臨時株主総会にて付議）

氏 名	新 役 職	略 歴
時 慧 1979年 3 月 19 日生	取締役	2002年 4 月 株式会社NTTドコモ入社 2008年 8 月 Booz&Company 入社 2009年 8 月 田崎真珠株式会社（現 株式会社TASAKI）入社 2010年 4 月 アント・キャピタル・パートナーズ株式会社入社 2016年 6 月 株式会社マックアース 取締役 2017年 4 月 株式会社ランキャピタルマネジメント 代表取締役 2017年 6 月 リーディング証券株式会社 取締役 2018年 5 月 ニューセンチュリーキャピタル株式会社 代表取締役（現任）

		2020年4月 株式会社倉元製作所 代表取締役社長
宮川 正昭 1957年8月28日生	取締役	1981年4月 野村證券株式会社入社 1993年12月 Nomura International (Hong Kong) Limited 入社 1998年9月 Nomura China Venture Investments Limited 入社 1999年8月 Softbank China Venture Investments Limited 取締役 2001年5月 Go-To-Asia Investment Limited 取締役 2006年9月 アセット・マネジャーズ株式会社 (現 いちご株式会社) 入社 2007年6月 テナー・コーポレーション株式会社入社 2008年8月 アッシュェキャピタルジャパン株式会社 代表取締役 2024年10月 Ashe Capital Management Ltd. パートナー (現任)
程崎 絵李加 1980年11月20日生	取締役	2008年4月 エイチ・エス証券株式会社 (現Jトラストグローバル証券株式会社) 入社 2015年8月 株式会社シンフォニー 代表取締役 (現任)
横山 隆一 1944年8月25日生	社外取締役	1974年3月 早稲田大学大学院 理工学研究科 電気工学専修 修了 (工学博士) 1974年4月 株式会社三菱総合研究所 入社 1978年4月 東京都立大学 工学部 電気工学科 助教授 1989年4月 東京都立大学 工学部 電気工学科 教授 1992年9月 英国ロンドン大学インペリアル工科医学校 客員教授 2005年4月 首都大学東京 都市教養学部 理工系 電気電子工学コース教授 2007年4月 早稲田大学大学院 環境・エネルギー研究科 教授 2016年8月 株式会社ユニバーサルエネルギー研究所 顧問 (現任)

以上

【ご参考】 2025年3月14日開催 臨時株主総会終了後の当社取締役及び執行役員（予定）

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）

No.	氏名	役位
1	二通 宏久	代表取締役社長
2	佐藤 和紀	取締役
3	蕭 敬如	取締役
4	原口 史也	取締役
5	時 慧	取締役
6	宮川 正昭	取締役
7	程崎 絵李加	取締役
8	横山 隆一	取締役

取締役蕭敬如氏、原口史也氏、及び横山隆一氏は、社外取締役であります。

2. 監査等委員である取締役

No.	氏名	役位
1	殿木 和彦	取締役監査等委員
2	川崎 晴一郎	取締役監査等委員
3	樋口 收	取締役監査等委員

取締役監査等委員殿木和彦氏、樋口收氏、川崎晴一郎氏は、社外取締役であります。

3. 執行役員

No.	氏名	役位
1	高須 英司	執行役員

以上