



2026年2月19日

各 位

会 社 名 SOLIZE Holdings株式会社
代表者名 代表取締役社長CEO 宮藤 康聡
(コード：5871、スタンダード市場)
問合せ先責任者 取締役 木下 和重
(TEL. 03-5214-1919)

取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任 並びに執行役員の選任に関するお知らせ

当社は、2026年2月19日開催の取締役会において、下記のとおり2026年3月26日に開催予定の第36回定時株主総会に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者及び監査等委員である取締役候補者、補欠の取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者を決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、併せて2026年3月26日付の執行役員の選任について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者1名及び監査等委員である取締役候補者1名選任について

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（2名）は、2026年3月26日開催予定の第36回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名及び監査等委員である取締役1名を選任するものです。

- (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	選任種別	現役職
宮藤 康聡	再任	代表取締役社長CEO

- (2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	選任種別	現役職
木下 和重	新任	取締役

2. 補欠の取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任について

法令に定める取締役（監査等委員である取締役を除く。以下「取締役」という。）の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の取締役2名を選任するものです。補欠の取締役が就任する順位につきましては、中島 宏史氏を第1順位、田中 瑞樹氏を第2順位といたします。

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)
なか じま ひろ し 中 島 宏 史 (1969年5月6日)	<p>1993年4月 松下電工株式会社 (現パナソニック株式会社) 入社 2006年11月 株式会社エムアウト入社 2009年9月 株式会社エムアウト取締役 2015年9月 株式会社エムアウト代表取締役社長 2018年12月 パナソニック株式会社入社、アプライアンスカンパニー事業開発センター所長 2021年4月 日本カバヤ・オハヨーホールディングス株式会社取締役COO 2024年4月 SOLIZE株式会社 (現当社) 入社 2024年7月 当社上席執行役員 投資戦略担当 2024年7月 当社グループ投資戦略部長 (現任) 2024年10月 株式会社SiM24取締役 (現任) 2025年7月 当社上席執行役員 グループ投資戦略担当 (現任) 2025年7月 SOLIZE PARTNERS株式会社取締役 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況) SOLIZE PARTNERS株式会社取締役 株式会社SiM24取締役</p>
た なか みず き 田 中 瑞 樹 (1976年11月8日)	<p>1999年4月 株式会社インクス (現当社) 入社 2020年1月 当社執行役員 SOLIZE Products株式会社担当、SOLIZE Products株式会社 (現当社) 代表取締役社長 2023年3月 当社上席執行役員 SOLIZE Innovations 事業部・アドバンストエンジニアリングサービス事業部・MBD C&M 事業部・ヒューマンリソースディベロップメント部担当 2025年1月 当社上席執行役員 経営戦略・IT戦略・人事統括・採用推進担当 2025年1月 当社グループ経営戦略部長 (現任) 2025年7月 当社上席執行役員 グループ戦略企画・グループ人財戦略担当 (現任) 2025年7月 SOLIZE PARTNERS株式会社取締役 (現任) 2025年7月 SOLIZE Ureka Technology株式会社取締役 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況) SOLIZE PARTNERS株式会社取締役 SOLIZE Ureka Technology株式会社取締役</p>

(注) 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

3. 執行役員の選任 (2026年3月26日付)

役職	氏名	担当
上席執行役員	井上 雄介	エンジニアリング・マニュファクチャリング事業
上席執行役員	堤 寛朗	コンサルティング・エンジニアリング事業
上席執行役員	鈴木 貴人	ビジネスインキュベーション事業
上席執行役員	田中 瑞樹	グループ戦略企画・グループ人財戦略
上席執行役員	中島 宏史	グループファイナンス戦略・グループ投資戦略
執行役員	村田 直樹	グループガバナンス

以 上

(ご参考) 経営体制 (2026年3月26日付)

取締役 (監査等委員である取締役を除く。)

役職	氏名
代表取締役社長 CEO	宮藤 康聡

監査等委員である取締役

役職	氏名
取締役 監査等委員	木下 和重
社外取締役 監査等委員	長坂 武見
社外取締役 監査等委員	山本 尚美
社外取締役 監査等委員	深田 しおり

執行役員

役職	氏名	担当
上席執行役員	井上 雄介	エンジニアリング・マニュファクチャリング事業
上席執行役員	堤 寛朗	コンサルティング・エンジニアリング事業
上席執行役員	鈴木 貴人	ビジネスインキュベーション事業
上席執行役員	田中 瑞樹	グループ戦略企画・グループ人財戦略
上席執行役員	中島 宏史	グループファイナンス戦略・グループ投資戦略
執行役員	村田 直樹	グループガバナンス