



2023年3月30日

各 位

会 社 名 株式会社ソリトンシステムズ  
代 表 者 名 代表取締役社長 鎌田 信 夫  
(コード番号： 3040 東証プライム)  
問 い 合 わ せ 先 執行役員経営管理部長 三 須 貴 夫  
(TEL. : 03-5360-3801)

### 新任社外取締役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の第45回株主総会において、新任社外取締役2名の選任について、下記の通り決議されましたので、お知らせいたします。これにより当社の取締役（監査等員である取締役を除く）の人数は、従前の2名から4名となります。

### 記

#### 新任社外取締役の氏名及び略歴

| ふりがな<br>氏 名        | 略 歴  |
|--------------------|--|
| なかちん のぼる<br>中谷 昇   | 2007年 7 月 INTERPOL（国際刑事警察機構）経済ハイテク犯罪課長<br>2008年 9 月 INTERPOL 情報システム・技術局長<br>2012年 4 月 INTERPOL Global Complex for Innovation（IGCI）総局長<br>2019年 4 月 ヤフー株式会社 執行役員<br>2019年 6 月 日本 IT 団体連盟 常務理事（現任）<br>2019年 7 月 日本サイバー犯罪対策センター理事（現任）<br>2019年 10 月 Zホールディングス株式会社 執行役員<br>2020年 6 月 株式会社ラック社外取締役（現任）<br>2020年 10 月 Zホールディングス株式会社 常務執行役員（現任）<br>2023年 3 月 当社社外取締役に就任         |
| みつたけ けいせい<br>三角 肯生 | 2005年 6 月 (独)情報処理推進機構セキュリティセンター長<br>2007年 6 月 経済産業省商務情報政策局情報セキュリティ政室長<br>2009年 7 月 経済産業省貿易経済協力局貿易管理部安全保障貿易審査課長<br>2012年 6 月 内閣官房内閣参事官（内閣サイバーセキュリティセンター等）<br>2016年 6 月 内閣官房内閣審議官（NISC 副センター長）<br>2018年 8 月 経済産業省サイバーセキュリティ・情報化審議官<br>2020年 11 月 (一財)高度技術社会推進協会調査役（東京都）<br>2021年 9 月 デジタル庁セキュリティストラテジスト（非常勤）（現任）<br>2022年 4 月 東海大学情報通信学部教授・学部長（現任）<br>2023年 3 月 当社社外取締役に就任 |

以上