



平成 30 年 4 月 19 日

各 位

会 社 名 イノテック株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 小野 敏彦
(コード：9880、東証第1部)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 棚橋 祥紀
(TEL. 045-474-9000)

代表取締役の異動、取締役・監査役・補欠監査役候補者に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 4 月 19 日開催の取締役会において、代表取締役の異動、取締役・監査役・補欠監査役候補者について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は平成 30 年 6 月 22 日開催予定の第 32 回定時株主総会とその終了後に開催される取締役会にて正式に決定される予定であります。

記

1. 【代表取締役の異動】

(1) 異動の理由

役員新体制決定による異動

(2) 異動の内容

氏 名	新役職名	現役職名
澄田 誠 (すみた まこと)	取締役会長	代表取締役会長

(3) 異動予定日

平成 30 年 6 月 22 日

2. 【取締役候補者】

氏 名	新任・重任	現役職名
澄田 誠 (すみた まこと)	重任	代表取締役会長
小野 敏彦 (おの としひこ)	重任	代表取締役社長
鏑木 祥介 (かぶらぎ ようすけ)	重任	取締役
高橋 尚 (たかはし たかし)	重任	取締役
大塚 信行 (おおつか のぶゆき)	重任	取締役
棚橋 祥紀 (たなはし よしのり)	重任	取締役
安生 一郎 (あんじょう いちろう)	重任	取締役

坂 篤郎 (さか あつお)	重任	取締役
---------------	----	-----

※安生一郎、坂篤郎は社外取締役候補者であります。

3. 【退任予定取締役】

氏 名 間淵 義宏 (まぶち よしひろ)
 氏 名 川島 良一 (かわしま りょういち)

4. 【監査役候補者】

氏 名	新任・重任	現役職名
加藤 功 (かとう いさお)	新任	—

※加藤功と当社の間には、特別の利害関係はありません。

※加藤功は社外監査役候補者であります。

※加藤功は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

※本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

5. 【新任監査役候補者の略歴】

氏 名 加藤 功 (昭和 24 年 12 月 30 日生)
 略 歴 昭和 47 年 4 月 富士通株式会社入社
 平成 4 年 12 月 同社営業推進本部営業企画推進部企画部長
 平成 8 年 12 月 同社マーケティング本部システム販売推進統括部長代理
 平成 12 年 4 月 同社マーケティング本部業務統括部長
 平成 13 年 11 月 同社マーケティング本部長代理 (企画担当)
 平成 16 年 6 月 富士通コワーコ株式会社専務取締役
 平成 18 年 6 月 富士通リース株式会社代表取締役社長
 平成 25 年 6 月 同社常任顧問
 平成 26 年 6 月 同社顧問

所 有 株 式 数 一 株

6. 【退任予定監査役】

氏 名 中島 俊雄 (なかじま としお)

7. 【補欠監査役候補者】

氏 名	新任・重任	現役職名
浅井 満 (あさい みつる)	重任	補欠監査役

※浅井満と当社の間には、特別の利害関係はありません。

※浅井満は補欠の社外監査役候補者であります。

※本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

以 上