

各位

会社名 アルテック株式会社
 代表者名 代表取締役社長 池谷 壽繁
 (コード番号 9972 東証第一部)
 問合せ先 経理部長兼経営企画部長 野田 剛司
 (TEL : 03 - 5542 - 6762)

新任取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2022年1月14日開催の取締役会において、新任取締役候補者および新任社外取締役候補者の選任について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件は、2022年2月25日開催予定の当社第46期定時株主総会における承認をもって正式に決定される予定です。

記

1. 新任取締役候補者

新役職名	氏名 (生年月日)	現役職名
取締役 執行役員 プリフォーム事業統括	ゆい 勇 (1966年3月12日生)	執行役員 プリフォーム事業統括
取締役 執行役員 第2産業機械事業部担当 兼 AS営業部長	やま ね きよ あき 山根 清秋 (1973年10月30日生)	執行役員 産業機械事業部門 AS営業部長
取締役 執行役員 第1産業機械事業部担当 兼 ポリマープロセス営業部長	かた やま ひろ あき 片山 浩晶 (1968年2月23日生)	産業機械事業部門 ポリマープロセス営業部長

2. 新任社外取締役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
なか つじ よし のり 中辻 義則 (1970年2月10日生)	1991年11月 東陽監査法人入社 1996年11月 公認会計士登録 1998年2月 中辻義則公認会計士事務所代表 (現任) 1998年5月 税理士登録 2000年9月 株式会社エル・エイ・ビー代表取締役 2005年5月 東陽監査法人社員 2020年4月 株式会社CVO代表取締役 (現任) (重要な兼職の状況) 中辻義則公認会計士事務所代表 株式会社CVO代表取締役

※中辻義則氏は、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、同氏の選任が承認された場合、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

3. 新任社外取締役候補者選任の理由

中辻義則氏は、他の会社で代表取締役として経営に関与された経験があり、また公認会計士として上場会社の監査業務に従事するなど、豊富な経験と幅広い見識を有しています。これらの高い専門性と経験に基づきコーポレートガバナンス強化への貢献や的確な助言、重要な意思決定、経営全般に対する監督機能などに十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。

以 上