

平成 27 年 2 月 25 日

各 位

会 社 名 ア ト ラ 株 式 会 社  
代 表 者 名 代表取締役社長 久 世 博 之  
(コード番号：6029 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取締役管理担当 田 中 雅 樹  
( TEL. 06-6533-7622 )

### 監査役の辞任及び取締役、監査役の選任並びに人事異動に関するお知らせ

当社監査役の佐藤正和氏が一身上の都合により平成 27 年 3 月 25 日に開催を予定している当社第 10 回定時株主総会終結のときをもって辞任することとなりましたので、お知らせいたします。また、当社は、本日開催の取締役会において、平成 27 年 3 月 25 日に開催を予定している第 10 回定時株主総会に、取締役 1 名及び監査役 1 名の選任に関する議案を付議すること及び人事異動について決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 監査役の辞任の件

- (1) 辞任する監査役  
佐藤正和（常勤社外監査役）
- (2) 辞任年月日  
平成 27 年 3 月 25 日
- (3) 辞任の理由  
一身上の都合によるものであります。

##### 2. 取締役 1 名選任の件

経営監督機能の強化を図るため、社外取締役 1 名の選任をお願いするものであります。

社外取締役候補者（新任）の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
たかだ あきお 高田 明夫 (昭和 23 年 10 月 17 日生)	昭和 53 年 4 月 検事任官 平成 14 年 4 月 大阪地方検察庁特別捜査部長 平成 17 年 12 月 宮崎地方検察庁検事正 平成 20 年 1 月 検事退官 平成 20 年 4 月 弁護士（大阪弁護士会）登録 平成 20 年 4 月 高田明夫法律事務所所長 平成 20 年 6 月 日本コンベヤ株式会社社外監査役（現任） 平成 23 年 6 月 株式会社エイチアンドエフ社外監査役（現任）

3. 監査役1名選任の件

監査役佐藤正和氏は第10回定時株主総会終結のときをもって辞任されますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の付議につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者（新任）の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
にしおか とおる 西岡 亨 (昭和28年7月26日生)	昭和51年4月 タツタ電線株式会社入社 昭和58年4月 亀岡公認会計士事務所入所 平成5年7月 株式会社ピープル入社 平成13年5月 アイ・ティー電子部品株式会社入社 平成17年4月 株式会社カサタニ入社 平成20年1月 株式会社ショーエイコーポレーション入社 平成25年9月 当社入社 平成25年10月 当社管理部長（現任）

4. 人事異動の件

平成27年3月25日開催の第10回定時株主総会において監査役選任の件が承認されることを条件として、平成27年3月25日付で下記のとおり人事異動を行うことといたします。

氏名	新役職名	旧役職名
田中 雅樹	取締役管理部長	取締役管理担当
西岡 亨	監査役	管理部長

以上