

**JASDAQ**

平成 27 年 5 月 8 日

各 位

会社名 株式会社 ポラテクノ
 代表者名 代表取締役社長 安藤 誠
 (コード番号：4239)
 問合せ先 取締役常務執行役員 崎玉 克彦
 管理本部長
 (TEL. 0255-78-4700)

代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

平成27年5月8日開催の当社取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役員の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本異動につきましては、平成27年6月24日開催予定の第24期定時株主総会及び同総会終了後の取締役会におい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) 異動の内容

新役職名	氏 名	現職
代表取締役社長 最高経営責任者(CEO)	森田 博美	取締役副社長 執行役員
相談役	安藤 誠	代表取締役社長 最高経営責任者(CEO)

(2) 異動の理由

経営体制の強化及び充実に目途が立ち、業績も向上したため、人心を一新し、更なる企業の活性化・経営力の強化・団結力の強化を目指し、新たな経営体制を構築するものであります。

(3) 新任代表取締役の氏名及び略歴

氏 名 森田 博美 (もりた ひろみ)

出身地 栃木県

生年月日 昭和 26 年 5 月 22 日

最終学歴 昭和 49 年 3 月 新潟大学 工学部 卒業

主な略歴 昭和 49 年 4 月 日本化薬株式会社入社

平成 16 年 8 月 同社機能化学品事業本部機能性材料事業部長

平成 20 年 8 月 同社執行役員

同社研究開発本部機能化学品研究所長

平成 23 年 6 月 同社常務執行役員

同社研究開発本部長

平成 24 年 8 月 同社取締役

平成 26 年 6 月 同社顧問 (現任)

当社取締役副社長執行役員 (現任)

所有株式数 700 株

2. 役員の異動

(1) 取締役の新任

たかしま ゆきお
高島 幸男 (現 株式会社有沢製作所取締役専務執行役員)

(2) 取締役の退任

にしだ よしゆき
西田 善行 (現 取締役 株式会社有沢製作所顧問)

以 上