

平成 27 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 フ ァ ル テ ッ ク  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 戸 井 田 和 彦  
(コード番号：7215 東証第一部)  
問 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員 加 藤 浩  
TEL. 044-520-0290

### 取締役および監査役候補の決定に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 14 日開催の取締役会において、取締役および監査役候補を決定致しましたので、お知らせ致します。

なお、取締役および監査役候補につきましては、平成 27 年 6 月 24 日開催予定の第 11 回定時株主総会、同日開催予定の取締役会での決議を経て、正式決定となります。

記

#### 1. 取締役および監査役候補

役 位		氏名	現担当・職務
取締役	重任	戸井田 和彦	全社統括
取締役	重任	高松 克弘	全社統括
取締役	重任	三木 啓司	セールス&マーケティングセンター長
取締役	重任	加藤 浩	経営管理センター長、購買センター長
取締役	新任	田中 俊之	生産センター長
取締役※	重任	富田 健一	
取締役※	重任	山田 正四郎	
取締役※	新任	木村 新	
監査役	重任	渡辺 誠	
監査役※	重任	原田 恒敏	
監査役※	新任	吉野 保則	

※富田 健一氏、山田 正四郎氏及び木村 新氏は会社法 2 条 15 項に定める社外取締役候補者です。

※原田 恒敏氏及び吉野 保則氏は会社法 2 条 16 項に定める社外監査役候補者です。

なお、社外監査役 林 孝光氏については改選期ではなく、留任の予定です。

#### 2. 退任予定取締役および監査役

役位	氏名
取締役	佐藤 達郎
取締役	山本 健一
監査役	林 俊行

#### 3. 新任取締役および監査役候補

役位	氏名	現担当・職務
取締役	田中 俊之	生産センター長
取締役※	木村 新	株式会社ダイハツビジネスサポートセンター 相談役
監査役※	吉野 保則	吉野公認会計士事務所 代表

※木村 新氏は会社法 2 条 15 項に定める社外取締役候補者、吉野 保則氏は会社法 2 条 16 項に定める社外監査役候補者です。

#### 4. 新任取締役および監査役候補の略歴

氏名	生年月日	主な略歴
田中 俊之 (たなか としゆき)	昭和38年7月1日	昭和61年4月 橋本フォーミング工業株式会社入社 平成19年4月 同社 生産管理部 部長 平成23年4月 同社 企画室 室長 平成24年4月 同社 執行役員 企画室 室長 平成27年3月 同社 執行役員 生産センターセンター長、生産技術部 部長、企画室 室長、 平成27年4月 同社 常務執行役員 生産センターセンター長、生産技術部長 (現任)

氏名	生年月日	主な略歴
木村 新 (きむら しん)	昭和24年5月11日	昭和49年4月 ダイハツ工業株式会社 入社 平成12年6月 同社 商品企画部長 平成14年6月 同社 取締役 (国内企画部長・商品企画部担当) 平成19年6月 同社 管理統括副本部長、総務・広報・東京支社ブロック担当、東京支社長兼務 平成20年6月 株式会社ダイハツライフネット 取締役社長就任 平成23年4月 株式会社ビジネスサポートセンター 取締役社長就任 平成24年6月 株式会社ダイハツテクナー 取締役社長就任 平成26年6月 株式会社ダイハツビジネスサポートセンター取締役社長退任、同社 相談役就任 (現任) 平成26年9月 有限会社グッディア会長就任 (現任)

氏名	生年月日	主な略歴
吉野 保則 (よしの やすのり)	昭和28年8月18日	昭和60年10月 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人) 入所 平成12年5月 監査法人太田昭和センチュリー(現新日本有限責任監査法人) 社員 (現パートナー) 同 市場開発部次長 平成18年5月 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人) 代表社員 (現シニアパートナー) 平成26年6月 同法人 退所 平成26年7月 吉野公認会計士事務所開設、代表就任 (現任) 吉野製綿寝具株式会社 取締役就任 (現任)