



平成 27 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社アドテック
代表者名 代表取締役社長 小野 鉄平
(JASDAQ・コード番号 6840)
問合せ先 取締役管理本部長 五十嵐 英
(TEL. 03-3541-5080)

代表取締役の異動及び役員に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 15 日に開催された取締役会において、代表取締役及び役員の内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお本件は、平成 27 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

当社は、メモリモジュール、フラッシュメモリ、その他電子部品・電子機器等の開発・製造・販売を主な事業として行っておりますが、当該事業領域における市場環境には変動も多く、当該事業領域においては、業容の拡大と収益基盤の強化により、安定的な成長を可能とする事業体の構築を推進しております。加えて、新たな収益源を獲得すべく、メモリ周辺事業にとどまらず、新規事業の開拓や、M&Aによる新規事業領域への参入等を積極的に推進しており、ウェブソリューション事業、コンテンツ事業、通信事業への参入を果たし、平成 27 年 5 月 15 日付「会社分割による純粋持株会社への移行に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、持株会社として、事業環境の変化に機動的かつ柔軟に対応する新たな経営管理体制を構築し、当社グループ全体の経営戦略の推進、リスクマネジメント、ファイナンス等の機能に特化することで、グループ経営効率を向上させ、グループ各社間のシナジーを追及し、さらなる事業規模の拡大と収益体質の強化に注力して参ることといたしました。

このような状況において当社は、当社取締役としての経験から、メモリ製品製造販売事業、ウェブソリューション事業に精通するのみならず、ウェブソリューション事業及び通信事業を行う会社を創業し、当該会社の上場後も、同社の代表取締役として経営にあたった経験を有することから、当社の事業領域全般に関する知見と、高度な経営管理経験を有する下津弘享が、当社の代表取締役として適任であると判断いたしました。今後は、同氏を中心とした経営体制において、企業価値のさらなる向上と株主利益の最大化を図ってまいります。

(2) 異動の内容

氏 名	新役職名	旧役職名
下津 弘享	代表取締役社長	取締役
小野 鉄平	—	代表取締役社長

※1 下津弘享氏は、平成 27 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会後の取締役会の選任決議を経て、新たに代表取締役社長に就任する予定です。

※2 代表取締役社長小野鉄平は、平成 27 年 6 月 25 日開催の定時株主総会終結の時をもって、辞任により退任いたします。

(3) 新任代表取締役の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
しもつ ひろゆき 下津 弘享 (昭和45年12月17日)	平成4年4月 株式会社桜庵 入社 平成6年1月 衆議院議員小沢鋭仁事務所秘書 平成9年2月 株式会社ギガプライズ 設立 同社 代表取締役 平成21年10月 同社 取締役 平成22年2月 株式会社高田屋 代表取締役 平成24年7月 WELLCOM 株式会社 監査役 平成24年12月 当社 取締役(現任) 平成25年5月 株式会社エッジクルー 取締役(現任) 平成25年12月 株式会社ティームエンタテインメント 取締役(現任) 平成27年1月 株式会社バディネット 取締役(現任)	一株

2. その他の役員の異動

(1) 取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
こが ひろゆき 古賀 広幸 (昭和39年9月22日)	昭和62年4月 第二電電株式会社(現 KDDI 株式会社) 入社 平成16年4月 同社 ネットワークソリューション営業1部 長 兼 株式会社KDDI ネットワーク&ソリュー ションズ 出向 平成19年10月 KDDI 株式会社 WIMAX 準備室 平成20年4月 UQ コミュニケーションズ株式会社 出向 平成21年4月 株式会社モバイル・プランニング 設立 同社 代表取締役(現任) 平成25年6月 株式会社バディネット 取締役(現任)	178,000 株

- ※1 古賀広幸氏は、平成27年6月25日開催予定の定時株主総会の選任決議を経て、新たに取締役に就任する予定であります。
- ※2 古賀広幸氏は当社の連結子会社である株式会社バディネットの取締役及び同社の連結子会社である株式会社モバイル・プランニングの代表取締役を務めております。
- ※3 取締役川田隆太及び今北勇希は、平成27年6月25日開催の定時株主総会終結の時をもって、辞任により退任いたします。

(3) 監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
^{しんかわ てっぺい} 新川 哲平 (昭和54年1月21日)	平成9年9月 株式会社共同テレビジョン 入社 平成11年10月 株式会社フジテレビジョン 報道情報本部報道局取材センター 転籍 平成12年12月 アンダーセンコンサルティング株式会社 入社 平成13年11月 ソースネクスト株式会社 入社 平成18年9月 プロブリッジ株式会社 設立 同社 代表取締役 平成25年1月 有限会社ヨシダ・コーポレーション 執行役員 平成25年1月 ジェネシス株式会社 代表取締役 平成26年3月 日本ワランティサービス株式会社 代表取締役	一株
^{ばば まさみ} 馬場 正身 (昭和23年6月1日)	昭和46年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入社 平成4年1月 同社 東大和支店長 平成6年10月 同社 西荻窪支店長 平成10年4月 日本高速通信株式会社(現 KDDI 株式会社) 出向 平成10年12月 KDD 株式会社(現 KDDI 株式会社) 北陸支店長 平成11年10月 同社 転籍 平成12年10月 KDDI 株式会社 北陸支店長 平成13年12月 同社 北海道支社長 平成15年10月 同社 営業部 部長 平成16年10月 同社 南関東支店長 平成17年6月 株式会社 KDDI ネットワーク&ソリューションズ 監査役 平成20年6月 株式会社 mediba 監査役 KMN 株式会社 監査役 株式会社 KDDI チャレンジド 監査役 KDDI まとめてオフィス株式会社 監査役 株式会社 J ストリーム 監査役 株式会社 KDDI テクノロジー 監査役 株式会社 KDDI 総研 監査役	一株

- ※1 新川哲平氏及び馬場正身氏は、平成27年6月25日開催予定の定時株主総会の選任決議を経て、新たに監査役に就任する予定であります。なお、馬場正身氏は、社外監査役の候補者であります。
- ※2 新川哲平氏及び馬場正身氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
- ※3 監査役内藤城次郎及び村田峰人は、平成27年6月25日開催の定時株主総会終結の時をもって、辞任により退任いたします。

以上