

平成 28 年 5 月 12 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 28 年 5 月 12 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 28 年 6 月 23 日開催予定の第 12 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. 取締役及び監査役候補

		氏 名	現 職
取締役	重任	戸井田 和彦	代表取締役 社長 CEO
取締役	新任	宮坂 佳介	T P R 株式会社 執行役員経営企画室長
取締役	重任	田中 俊之	取締役 常務執行役員生産センター長
取締役	新任	小林 毅	常務執行役員開発センター長
取締役	新任	横田 昭治	執行役員 S & M センター副センター長 株式会社アルティア 常務取締役
取締役	重任	富田 健一	社外取締役
取締役	重任	山田 正四郎	社外取締役
社外取締役	重任	木村 新	社外取締役
社外取締役	新任	田島 幸広	株式会社損保ジャパン マーケティング部顧問 株式会社プライムアシスタンス 代表取締役
社外監査役	重任	林 孝光	社外監査役

注 1 宮坂佳介氏は株主総会後の取締役会において代表取締役副社長 CFO に就任予定です。

注 2 横田昭治氏は株主総会後の取締役会において常務執行役員に就任予定です。

注 3 木村新氏と田島幸広氏は独立役員として東京証券取引所へ届け出の予定です。

#### 2. 退任予定取締役

	現 職
高松 克弘	代表取締役副社長 CFO
三木 啓司	取締役常務執行役員 C Q O
加藤 浩	取締役常務執行役員経営管理センター長兼購買センター長

注 4 高松克弘氏は平成 28 年 6 月 23 日開催予定の第 12 回定時株主総会終結のときをもって任期満了により代表取締役を退任し当社顧問に就任予定です。

### 3. 新任取締役の略歴

宮坂 佳介 (みやさか けいすけ) 昭和32年12月24日生

昭和56年4月	T P R 株式会社入社
平成21年6月	同社 海外事業部付主幹 TPR America, Inc. 出向 (社長)
平成23年6月	同社 執行役員兼TPR America, Inc. 社長
平成24年6月	同社 TPR Federal-Mogul Tennessee, Inc. 社長を兼務
平成26年6月	同社 執行役員経営企画室長 (現任)
当社株式の保有数 0株	

小林 毅 (こばやし つよし) 昭和33年11月16日生

昭和57年4月	日産自動車株式会社入社
平成24年4月	同社 製品計画部長
平成25年4月	同社 製品計画部長兼NissanPV第二製品開発部長
平成26年4月	当社入社 執行役員 開発センター長
平成27年4月	当社 常務執行役員 開発センター長 (現任)

横田 昭治 (よこた しょうじ) 昭和33年3月14日生

昭和57年4月	日産自動車株式会社入社
平成19年4月	東風日産乗用車公司出向 General Manager
平成22年4月	日産自動車株式会社 GMOアフターセールス部 副本部長
平成27年4月	当社入社 執行役員 S & Mセンター副センター長 (現任)
	株式会社アルティア 常務執行役員
平成27年6月	株式会社アルティア 常務取締役 (現任)

田島 幸広 (たじま ゆきひろ) 昭和30年9月20日生

昭和53年4月	安田火災海上保険株式会社入社
平成13年11月	同社 横浜自動車営業部長
平成14年7月	株式会社損害保険ジャパン 横浜自動車営業部長
平成17年4月	同社 金沢支店長
平成20年4月	同社 常務執行役員四国本部長
平成21年4月	同社 常務執行役員
平成23年4月	同社 常務執行役員神奈川本部長兼神奈川業務部長
平成24年4月	同社 マーケティング部顧問 (現任)
	株式会社プライムアシスタンス 代表取締役 (現任)

以 上