



平成 28 年 8 月 30 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ボ ル テ ー ジ  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 津 谷 祐 司  
( コ ー ド 番 号 : 3639 東 証 第 一 部 )  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 管 轄 松 永 浩  
( TEL 03-5475-8193 )

### 役員人事内定のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員人事を内定いたしましたので、下記の通り、お知らせいたします。

なお、取締役及び監査役は、平成 28 年 9 月 29 日開催予定の第 17 期定時株主総会において承認可決後、正式に就任する予定であります。

また、取締役の役職は、同日開催予定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. 取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
津谷 祐司	代表取締役会長兼社長（重任）	代表取締役会長兼社長
東（津谷） 奈々子	取締役副会長（重任）	取締役副会長
横田 晃洋	取締役副社長（重任）	取締役副社長※
北島 健太郎	取締役副社長（重任）	取締役副社長
松永 浩	取締役（重任）	取締役

※役員取締役の員数変更のため、同株主総会に定款一部変更の議案を付議する予定であります。同株主総会及びその後の取締役会で承認可決されることを条件として、取締役副社長に就任する予定であり、その時点までは取締役となります。

#### 2. 監査役候補者

氏名	新役職名	現役職名
若林 信正	常勤社外監査役（重任）	常勤社外監査役
山路 輝久	社外監査役（重任）	社外監査役
市川 肇	社外監査役（重任）	社外監査役
井口 敬三	社外監査役（新任）	—

#### （ご参考）新任監査役候補者略歴

氏名	略歴
井口 敬三	昭和 46 年 4 月 大和証券株式会社入社 (現株式会社大和証券グループ本社) 平成 16 年 4 月 愛媛県トラック厚生年金基金 常務理事兼運用執行 理事就任 平成 17 年 7 月 SBI 証券株式会社入社 同社金融法人部部長 平成 25 年 3 月 ドルトン・キャピタル・ジャパン株式会社入社 平成 26 年 1 月 同社代表取締役社長

以 上