

平成 29 年 1 月 26 日

各 位

会 社 名 アル テ ッ ク 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 張 能 徳 博
(コード番号 9972 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 (経 理 部 長) 池 谷 壽 繁
(TEL : 03 - 5542 - 6762)

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 1 月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり、社外取締役候補者の選任について決定し、その選任を平成 29 年 2 月 24 日開催予定の当社第 41 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任社外取締役候補者の氏名および略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
あらい としあき 荒井 敏明 (昭和 29 年 2 月 1 日 生)	昭和 52 年 4 月 株式会社東京銀行 (現 株式会社三菱東京UFJ銀行) 入行 平成 16 年 6 月 株式会社東京三菱銀行 (現 株式会社三菱東京UFJ銀行) 執行役員香港総支配人兼香港支店長 平成 19 年 6 月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員日本橋支社長 平成 21 年 6 月 東銀リース株式会社常務取締役 平成 28 年 6 月 株式会社東京クレジットサービス監査役 (現任) 平成 28 年 6 月 綜通株式会社監査役 (現任)

※ 同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 社外取締役選任の理由

当社は、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、社外取締役 1 名を増員し 2 名とするため、新たに社外取締役を選任することといたしました。

荒井敏明氏は、海外経験、特に当社の重要事業基盤である中国ビジネスに深い見識と実績を有しております。また、他社で経営に関与された経験があり、その実績・見識により、当社の経営の重要事項の決定および業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、候補者といたしました。

3. 就任予定日

平成 29 年 2 月 24 日

以 上