



平成 29 年 3 月 30 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 エ フ テ ッ ク

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 福 田 祐 一  
(コード番号 7212 東証第1部)

問 合 せ 先 取 締 役 兼 上 席 執 行 役 員 青 木 啓 之  
(TEL. 0480-85-5211)

## 社外取締役候補者の選任および社外取締役の辞任に関するお知らせ

当社は、本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議致しましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては平成 29 年 6 月開催予定の当社第 62 回定時株主総会における承認を経て正式に決定される予定です。

また、平成 29 年 3 月 31 日をもって社外取締役が辞任となりますので、合わせてお知らせいたします。

### 記

#### 1.社外取締役候補者の選任

##### (1)社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
むらかわ まさお 村川 正夫 (昭和 18 年 3 月 3 日生)	昭和 43 年 4 月 三菱重工株式会社入社 昭和 52 年 4 月 特殊法人理化学研究所(現 理化学研究所)入所 昭和 54 年 4 月 日本工業大学 昭和 62 年 4 月 日本工業大学 教授 平成 17 年 4 月 日本工業大学 専門職大学院技術経営研究科長 平成 18 年 4 月 学校法人日本工業大学 評議員 平成 20 年 4 月 日本工業大学 名誉教授(現任) 平成 28 年 7 月 学校法人日本工業大学 理事・評議員(現任)

※ 同氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出を行う予定であります。

##### (2)選任の理由

候補者の村川正夫氏は日本工業大学の名誉教授として豊富な知識と経験を有しており、客観的視点および独立性をもって当社の経営監視を遂行するに適任であると判断し、社外取締役候補者と致しました。

#### 2.社外取締役の辞任について

##### (1)辞任する社外取締役(平成29年3月31日付)

廣瀬 治男

##### (2)辞任の理由

一身上の都合(健康上の理由)によるもの

##### (3)その他

辞任後においても、法令及び定款で定める取締役の定数を満たしております。

以 上