



平成 29 年 4 月 19 日

各位

会 社 名 株 式 会 社 エ ル テ ス
代 表 者 名 代表取締役社長 菅原 貴弘
(コード番号:3967 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役管理部長 松林 篤樹
(TEL. 03-6550-9280)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、役員人事について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 異動の理由

経営体制及びコーポレートガバナンスの一層の強化、充実を図るため、社外取締役1名の体制から2名体制へと変更するものであります。

2. 新任取締役候補者

役 名	氏 名	備 考
社外取締役	畑山 卓美	独立役員
社外取締役	小関 誠	独立役員

※ 畑山卓美氏及び小関誠氏は、平成 29 年 5 月 25 日開催予定の当社第 6 期定時株主総会および取締役会決議を経て取締役に就任予定です。また、畑山卓美氏及び小関誠氏は、退任取締役の紺野佑樹氏及び羽藤秀雄氏の補欠として選任される予定であり、その任期は退任する取締役の任期を引き継ぎ、平成 30 年 5 月開催予定の当社第 7 期定時株主総会終結の時までとなります。

新任取締役候補者の略歴

氏 名	畑山 卓美 (はたやま たかよし)	
生年月日	昭和 24 年 6 月 20 日	
主な経歴	昭和 48 年 4 月	日本銀行入行
	平成 12 年 8 月	デロイトトーマツコンサルティング(株) (現 アビームコンサルティング(株)顧問)
	平成 16 年 2 月	(株)アートシステムズ代表取締役(現任)
	平成 28 年 2 月	当社顧問

新任取締役候補者の略歴

氏名	小関 誠（おぜき まこと）	
生年月日	昭和 26 年5月 15 日	
主な経歴	昭和 50 年 4月	三井造船(株)入社
	昭和 50 年 10 月	AIU保険会社入社
	平成 9年 1月	AIU保険会社常務執行役員
	平成 16 年 7月	AIGスター生命(株)専務取締役
	平成 18 年 4月	チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー日本における代表者
	平成 22 年 7月	チャーティス・ファー・イースト・ホールディングス(株) (現 AIGジャパン・ホールディングス(株))取締役専務執行役員
	平成 25 年 4月	AIU損害保険(株)代表取締役社長
	平成 28 年 12 月	AIU損害保険(株)代表取締役副会長
	平成 29 年 4月	AIU損害保険(株)顧問(現任)

3. 退任取締役

役名	氏名	備考
取締役	紺野 祐樹	—
社外取締役	羽藤 秀雄	独立役員

※ 紺野祐樹氏は、平成 29 年5月 25 日開催予定の当社第6期定時株主総会終結の時をもって辞任により取締役を退任する予定です。なお、辞任の理由は一身上の都合によるものであります。

※ 羽藤秀雄氏は、平成 29 年5月 25 日開催予定の当社第6期定時株主総会終結の時をもって辞任により取締役を退任する予定です。なお、辞任の理由は一身上の都合によるものであります。

4. 株主総会以降の取締役及び監査役体制

平成 29 年5月 25 日開催予定の第6期定時株主総会終結後の当社の役員体制は、以下のとおりとなります。

役名	氏名	備考
代表取締役	菅原 貴弘	社長
取締役	松林 篤樹	管理部長
社外取締役	畑山 卓美	独立役員
社外取締役	小関 誠	独立役員
社外監査役	奥山 成美	独立役員
社外監査役	本橋 広行	独立役員
社外監査役	高橋 宜治	独立役員

※ 畑山卓美氏及び小関誠氏が社外取締役に就任した場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する予定であります。

※ 奥山成美氏、本橋広行氏及び高橋宜治氏は、会社法に定める社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

以 上