

平成 29 年 5 月 25 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 横 田 昭 治
 (コード番号：7215、東証第一部)
 問 合 せ 先 常 務 執 行 役 員 北 原 正 裕
 TEL. 044-520-0290

取締役及び監査役候補の決定ならびに代表取締役の異動の内定に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 25 日開催の取締役会において、取締役及び監査役候補を決定し、代表取締役の異動を内定いたしましたので、お知らせ致します。

なお、取締役及び監査役候補につきましては、平成 29 年 6 月 27 日開催予定の第 13 回定時株主総会での決議を経て、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	横田 昭治	代表取締役社長CEO セールス&マーケティングセンター長 兼株式会社アルティア 取締役
取締役	重任	宮坂 佳介	代表取締役副社長CFO
取締役	重任	小林 毅	取締役専務執行役員 開発センター長
取締役	重任	田中 俊之	取締役常務執行役員 生産センター長兼購買センター長
取締役	新任	中村 英剛	TPR株式会社 監事
取締役	重任	山田 正四郎	取締役
取締役	重任	木村 新	社外取締役
取締役	重任	田島 幸広	社外取締役
監査役	新任	富田 健一	取締役

注 1 木村新氏と田島幸広氏は独立役員です。

注 2 中村英剛氏は 6 月 29 日付けにて TPR 株式会社取締役副社長に就任予定です。

2. 退任予定代表取締役

氏 名	現 職
戸井田 和彦	代表取締役会長兼株式会社アルティア取締役会長

注 2. 戸井田和彦氏は平成 29 年 6 月 27 日開催予定の第 13 回定時株主総会終結のときをもって任期満了に伴う経営体制の変更により代表取締役を退任し当社相談役に就任予定です。

また、平成 29 年 6 月 20 日開催予定の株式会社アルティア第 110 回定時株主総会終結の時をもって取締役会長を退任し、同社相談役に就任予定です。

3. 新任取締役の略歴

中 村 英 剛 (なかむら ひでたけ) (昭和31年3月26日生)	
昭和53年 4月	(株)富士銀行入行
平成14年 4月	(株)みずほコーポレート銀行 アジア企画部長
平成15年 4月	同行 香港支店長
平成17年 4月	同行 執行役員営業第十三部長
平成19年 4月	同行 常務執行役員 インターナショナルバンキングユニット統括役員
平成21年 4月	同行 常務取締役 インターナショナルバンキングユニット統括役員
平成22年 6月	みずほ証券(株) 取締役副社長
平成25年 5月	同社 取締役 みずほセキュリティーズアジア会長兼 みずほセキュリティーズシンガポール会長
平成26年 6月	みずほ投信投資顧問(株) 代表取締役社長
平成29年 4月	TPR 株式会社 監事
当社株式の保有数 0株	

注1 中村英剛氏は6月29日付けにてTPR株式会社 取締役副社長に就任予定です。

以 上