



平成 29 年 8 月 29 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 : 3 6 3 9 東 証 第 一 部)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 管 轄 松 永 浩
(T E L 0 3 - 5 4 7 5 - 8 1 9 3)

監査等委員会設置会社移行後の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、平成 29 年 9 月 28 日開催予定の第 18 期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せて監査等委員会設置会社移行後の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（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役は、平成 29 年 9 月 28 日開催予定の第 18 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、取締役（監査等委員である取締役を除く。）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。

また、監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）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
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

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
若林 信正	常勤監査等委員（社外）	常勤社外監査役
山路 輝久	監査等委員（社外）	社外監査役
井口 敬三	監査等委員（社外）	社外監査役

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
市川 肇	補欠監査等委員（社外）	社外監査役

以 上