

2018年12月21日

各 位

会 社 名 株式会社ALBERT
 代表者名 代表取締役社長 松本 壮志
 (コード番号: 3906 東証マザーズ)
 問合せ先 執行役員経営管理部長 新井 普之
 (TEL 03-5909-7510)

役員人事の内定に関するお知らせ

当社は、2018年12月21日、会社法第370条（取締役会の決議に替わる書面決議）による決議によって、下記のとおり役員人事の内定を決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役及び監査役の選任につきましては、2019年3月27日開催予定の当社第14回定時株主総会での承認を条件としております。また、取締役の役付の選定については、株主総会終了後に開催される取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 取締役候補者

氏 名	新 職	現 職
松本 壮志	代表取締役社長	代表取締役社長
江尻 隆	取締役（社外）	取締役（社外）
松村 淳	取締役（社外）	取締役（社外）
飯野 智	取締役（社外）	取締役（社外）
竹田 浩	取締役（社外）	取締役（社外）

※江尻隆氏、松村淳氏、飯野智氏、竹田浩氏は、社外取締役候補者であります。

2. 監査役候補者

氏 名	新 職	現 職
大澤 玄（新任）	監査役（社外）	—

※大澤玄氏は、社外監査役候補者であります。

3. 退任予定取締役

氏 名	新 職	現 職
上村 崇	—	取締役

※2019年3月27日開催予定の当社第14回定時株主総会終結の時をもって退任予定であります。

4. 退任予定監査役

氏 名	新 職	現 職
保月 英機	—	監査役

※2019年3月27日開催予定の当社第14回定時株主総会終結の時をもって退任予定であります。

5. ご参考

(1) 役員体制 2019年3月27日付(予定)

代表取締役社長	松本 壮志
取締役(社外)	江尻 隆
取締役(社外)	松村 淳
取締役(社外)	飯野 智
取締役(社外)	竹田 浩
監査役(社外)(常勤)	佐治 誠
監査役(社外)	江南 清司
監査役(社外)	大澤 玄

(2) 執行役員体制 2019年3月27日付(予定)

執行役員 先進技術統括 営業推進部長	安達 章浩
執行役員 経営管理部長	新井 普之
執行役員 データソリューション本部長	鈴木弥一郎
執行役員 マーケティング部長	平原 昭次
執行役員 社長室長	村上 嘉浩

以上