

2019年5月23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 文 屋 仁 志
 (コード番号：7215、東証第一部)
 問 合 せ 先 専 務 執 行 役 員 篠 田 好 洋
 TEL. 044-520-0290

取締役の異動の内定ならびに取締役候補者及び監査役候補者の決定、

代表取締役の委嘱の変更に関するお知らせ

当社は、2019年5月23日開催の取締役会において、取締役の異動の内定ならびに取締役候補者及び監査役候補者の決定、代表取締役の委嘱の変更の内定をいたしましたので、お知らせ致します。

なお、取締役候補者及び監査役候補者につきましては、2019年6月25日開催予定の第15回定時株主総会での決議を経て、正式に就任する予定です。

記

1. 取締役の異動の内定

(1) 異動の内定の内容

氏 名	現役職名	新役職名
篠田 好洋	専務執行役員 兼経営管理センター長 兼株式会社アルティア取締役	取締役専務執行役員 最高財務責任者 兼経営管理センター長 兼株式会社アルティア取締役

(2) 異動の理由

経営体制の一層の強化と企業価値の増大を図るため

(3) 新任取締役候補者の略歴

氏名	篠田 好洋 (しのだ よしひろ)
生年月日	1958年1月17日 生
職歴	1981年4月 株式会社富士銀行入行
	2004年7月 株式会社みずほ銀行 王子支店長
	2006年2月 同行 関連事業部長
	2008年4月 同行 公務第三部長
	2011年7月 社団法人中小企業研究センター 専務理事
	2013年4月 公益社団法人中小企業研究センター 専務理事
2018年6月 当社 専務執行役員 経営管理センター長 (現任)	

所有株式数 0株

2. 取締役候補者及び監査役候補者

	氏名	現役職名	
取締役	新任	末廣 博	TPR 株式会社 取締役副社長執行役員
取締役	重任	文屋 仁志	代表取締役社長 最高経営責任者
取締役	重任	高野 浩	代表取締役副社長 最高財務責任者 兼海外事業室長
取締役	重任	小林 毅	取締役専務執行役員 兼開発センター長 (レドムプロジェクト担当)
取締役	重任	花岡 繁	取締役専務執行役員 品質管理部担当
取締役	新任	篠田 好洋	専務執行役員 兼経営管理センター長
取締役	重任	岸 雅伸	取締役
取締役	重任	木村 新	取締役
取締役	重任	田島 幸広	取締役
監査役	新任	佐藤 孝之	経理部長
監査役	重任	吉野 保則	監査役
監査役	新任	平野 高志	ブレイクモア法律事務所 パートナー弁護士

注1 木村新氏と田島幸広氏は独立役員です。

3. 退任予定取締役及び監査役

氏名	現役職名
山岡 秀夫	取締役会長(非常勤)
渡辺 誠	監査役
原田 恒敏	監査役(非常勤)

4. 取締役候補者及び監査役候補者の略歴

氏名	末廣 博 (すえひろ ひろし)
生年月日	1958年9月11日 生
職歴	1981年4月 株式会社富士銀行入行
	2003年5月 株式会社みずほ銀行 水戸支店長
	2004年9月 株式会社みずほコーポレート銀行 欧州営業第一部長
	2006年4月 同行 欧州業務管理部長
	2008年4月 同行 執行役員営業第七部長
	2011年4月 同行 常務執行役員アジア・オセアニア地域統括役員
	2014年4月 株式会社みずほ銀行常務執行役員 米州地域ユニット長
	2015年4月 同行 専務執行役員 米州地域ユニット長
	2017年4月 同行 副頭取執行役員 米州地域本部長
	2018年5月 T P R 株式会社 副社長執行役員
2018年6月 同社 取締役副社長執行役員 (現任) 担当: 管理部門	

氏名	佐藤 孝之 (さとう たかゆき)
生年月日	1954年9月17日 生
職歴	1978年4月 日本ラジエーター株式会社 (現 カルソニックカンセイ) 入社
	1988年1月 北米カルソニック製造社 (現 北米カルソニックカンセイ社) 経理部次長
	1998年10月 メキシコカルソニック社 (現 カルソニックカンセイ・メキシコ社) 取締役経理最高責任者
	2006年4月 カルソニックカンセイ・ヨーロッパ社 (英国) 欧州経理最高責任者
	2008年1月 住商メタレックス株式会社入社 経理グループ長付 (部長補佐)
	2009年4月 同社 関西支社経理グループ大阪総経チーム長
	2010年10月 当社 経理部 部長
	2014年10月 当社 総務部業務改革推進課 テクニカルアドバイザー
	2015年11月 当社 経理部経理課 テクニカルアドバイザー
	2019年3月 当社 経理部 部長 (現任)

氏名	平野 高志 (ひらの たかし)
生年月日	1957年2月6日 生
職歴	1985年4月 八木 (現 牛島) 総合法律事務所入所
	1988年8月 米国 Masuda, Funai, Eifert&Mitchell 法律事務所入所
	1990年8月 ブレークモア法律事務所入所
	1991年1月 同所 パートナー
	2000年4月 マイクロソフトアジアリミテッド入社
	2003年9月 マイクロソフト株式会社 執行役 法務・政策企画本部 統括本部長
	2006年2月 ブレークモア法律事務所 パートナー (現任)
	2006年6月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 理事
	2008年1月 株式会社モルフォ 監査役 (現任)
	2012年10月 サイバー大学 専任教授
	2014年6月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 監事 (現任)
	2017年6月 東京航空計器株式会社 監査役 (現任)

5. 代表取締役の委嘱の変更

氏名	現役職名	新役職名
高野 浩	代表取締役副社長 最高財務責任者 兼海外事業室長	代表取締役副社長 兼海外事業室長

以 上