



2019年5月31日

各 位

会 社 名 アルテリア・ネットワークス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長CEO 株本 幸二
(コード番号:4423 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員CFO 建石 成一
(TEL. 03-6823-0349)

代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役及び役員の変動を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

本件については、当社の第4回定時株主総会及びその終了後の取締役会の決議により正式決定する予定です。

記

1. 代表取締役の変動(第4回定時株主総会終結日付)

(1) 代表取締役の変動

(退任) 氏 名:有田 大助(ありた だいすけ) 現 代表取締役副社長CCO

※ なお、有田大助は、当社の第4回定時株主総会終結の時をもって、取締役を任期満了に伴い退任する予定であり、これに伴い代表取締役を退任する予定です。

(2) 変動の理由

取締役会における独立社外取締役の割合を増加させると同時に執行体制を強化することにより、取締役会の監督機能及び経営体制の強化を図るため、第4回定時株主総会終結後の取締役を4名とすることによるものです。なお、執行体制については当の間、現体制を維持しながらも、2019年4月22日付け「第三者委員会の設置のお知らせ」にて設置し、現在も活動中である第三者委員会の調査結果をふまえ、今後開催される取締役会の決議により正式に決定する予定です。

2. その他の役員の変動(第4回定時株主総会終結日付)

(1) 新任取締役候補

新 職	現 職	氏 名
非業務執行取締役	—	藤永 崇志

(2) 退任予定取締役

新 職	現 職	氏 名
※	代表取締役副社長CCO	有田 大助
※	取締役常務執行役員CFO	建石 成一
※	取締役常務執行役員CMO	大橋 一登
退任	非業務執行取締役	及川 健一郎

※ 執行体制については当面の間、現体制を維持し、及川氏を除く上記3名の新職については、2019年4月22日付け「第三者委員会の設置のお知らせ」にて設置し、現在も活動中である第三者委員会の調査結果をふまえ、今後開催される取締役会の決議により正式に決定する予定です。

※※ なお、川上潤氏は2019年6月26日付けで取締役を辞任する予定です。

(3) 新任監査役候補

新 職	現 職	氏 名
常勤監査役	—	目代 晃一

(4) 退任予定監査役

新 職	現 職	氏 名
退任	常勤監査役	佐野 靖宏

以 上