



「再活」×2

不動産を「再活」し、日本を「再活」する。



令和元年 9 月 17 日

各位

会社名 株式会社アルデプロ
代表者名 代表取締役社長 椎塚裕一
(コード番号 8925 東証二部)
問合せ先 執行役員社長室長 荻坂昌次郎
(TEL 03-5367-2001)

取締役（監査等委員である取締役を除く）および補欠の監査等委員である取締役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者および補欠の監査等委員である取締役候補者の選任を内定し、令和元年 10 月 29 日開催予定の定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の選任候補者

氏名（ふりがな）	現在の当社における地位	選任の種別
椎塚裕一（しいつか ゆういち）	代表取締役社長	(重任)
荻坂昌次郎（おぎさか しょうじろう）	執行役員社長室長	(新任)
佐藤孝二（さとう こうじ）	執行役員管理本部長	(新任)

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名（ふりがな）	荻坂昌次郎（おぎさか しょうじろう）	
生年月日	昭和 43 年 3 月 19 日	
略歴	平成 4 年 4 月	株式会社三星堂（現株式会社メディセオ）入社
	平成 12 年 7 月	株式会社ヒューネット（現株式会社 R I S E）入社
	平成 18 年 4 月	同社経営企画部長就任
	平成 20 年 7 月	株式会社エフティコミュニケーション入社 経営企画部次長就任
	平成 23 年 12 月	株式会社ミオモンド入社
	平成 26 年 3 月	当社入社 執行役員経営企画室長
	平成 28 年 11 月	当社執行役員社長室長
所有株式数	一株	

氏名（ふりがな）	佐藤孝二（さとう こうじ）	
生年月日	昭和 42 年 9 月 3 日生	
略歴	昭和 63 年 9 月	指吸会計センター株式会社 入社
	平成 6 年 3 月	東亜ミート商事株式会社 入社
	平成 13 年 8 月	株式会社コンフィデンス 入社
	平成 17 年 5 月	株式会社日本エスपीマーケティング 入社 取締役就任
	平成 21 年 7 月	光熔材株式会社 入社
	平成 24 年 2 月	株式会社フルキャストマーケティング（現：株式会社エフプレイン） 入社
	平成 27 年 12 月	株式会社アルデプロ 入社
	平成 28 年 11 月	当社執行役員管理本部長
所有株式数	一株	

3. 退任予定取締役

氏名（ふりがな）	現在の当社における地位
佐藤憲治（さとう けんじ）	取締役

（注）令和元年 10 月 29 日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって任期満了に伴い退任いたします。

4. 補欠の監査等委員である取締役の選任の理由

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第 329 条第 3 項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役 1 名を選任するものであります。

5. 補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名（ふりがな）	木下 渉（きのした わたる）	
生年月日	昭和 48 年 7 月 15 日生	
略歴	平成 15 年 11 月	司法試験合格
	平成 16 年 4 月	最高裁判所司法研修所入所
	平成 17 年 10 月	弁護士登録。須田清法律事務所入所
	平成 20 年 4 月	木下綜合法律事務所開設（現任）
所有株式数	一株	

以上