



2020年3月18日

各 位

会 社 名 アセンテック株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長 佐藤 直浩
 (コード番号：3565 東証第一部)
 問 合 せ 先 管理本部長 佐藤 正信
 (TEL：03-5296-9331)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2019年8月21日開催の取締役会において、2020年4月22日開催予定の第12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。本日、監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更につきましては、2019年8月21日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」および本日付の「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
 (2020年4月22日開催予定の第12期定時株主総会に付議予定)

氏 名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
佐藤 直浩 <small>さとう なおひろ</small>	代表取締役社長	同左
松浦 崇 <small>まつうら たかし</small>	取締役副社長	同左
萬歳 浩一郎 <small>ばんざい こういちろう</small>	社外取締役	取締役
高谷 英一 <small>たかや えいいち</small>	社外取締役	同左

2. 監査等委員である取締役候補者
 (2020年4月22日開催予定の第12期定時株主総会に付議予定)

氏 名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
松田 英典 <small>まつだ ひでのり</small>	監査等委員（社外）	社外監査役
山本 勲 <small>やまもと いさお</small>	監査等委員（社外）	社外監査役
吉井 清 <small>よしい きよし</small>	監査等委員（社外）	—

3. 退任予定役員（2020年4月22日付）
 (1) 監査役

氏 名 (ふりがな)	現役職名
鶴田 二郎 <small>つるた じろう</small>	社外監査役

※社外監査役 鶴田二郎は2020年4月22日開催予定の第12期定時株主総会終結の時をもって監査役を退任し、当社顧問に就任予定であります。

以 上