

2020年3月27日

各 位

会社名 函研エルミック株式会社

代表者 代表取締役社長 朝倉 尉

(コード番号4770 東証第二部)

問合せ先責任者

取締役 管理本部長 江口 慎一

(TEL. 045 - 624 - 8111)

## 代表取締役、および取締役の異動について

当社は2020年3月開催の取締役会において、本年6月開催予定の第43回定時株主総会後の取締役人事を内定いたしましたので、お知らせします。なお取締役の人事については定時株主総会および株主総会終了後の取締役会において正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

- ・退任予定者 勝部 迅也 (かつべ じんや)
- ・役職名 代表取締役会長
- ・退任予定日 2020年6月下旬開催予定の第43回定時株主総会終結の時をもって代表取締役及び取締役を退任いたします。
- ・退任理由 2020年4月1日に株式会社函研 代表取締役社長に就任予定となったため。

#### 2. 第43回定時株主総会後の取締役の体制 (予定)

役職	氏名	担当
代表取締役社長	朝倉 尉	(再任) ー
取締役	江口 慎一	(再任) 管理本部長
取締役	藤井 孝博	(再任) 開発本部長
取締役	赤田 正樹 ※1	(新任) 営業本部長

常勤監査等委員である取締役	高橋 慶 ※1,2	(新任) 社外取締役
監査等委員である取締役	木村 廣隆	(現任) 社外取締役
監査等委員である取締役	相馬 肅一	(現任)
監査等委員である取締役	安藤 和男 ※2,3	(新任) 社外取締役

※1 赤田 正樹氏、高橋 慶氏および安藤和男氏は、新任の取締役候補者です。

※2 高橋 慶氏および安藤 和男氏は、社外取締役候補者です。

※3 安藤 和男氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者です。

### 3. 新任取締役の略歴

#### ① 赤田 正樹 (あかだ まさき)

1976年9月29日生

1999年4月 株式会社図研入社

2006年7月 インベンチュア株式会社入社

2012年2月 当社入社

2015年4月 当社営業本部第一営業部長

2017年4月 当社営業本部副本部長

2017年10月 当社営業本部長(現任)

#### ② 高橋 慶 (たかはし けい)

1960年5月9日生

1984年4月 株式会社図形処理技術研究所(現・株式会社図研)入社

2017年4月 同社総務課マネージャー(現任)

2020年6月 当社常勤監査等委員である取締役就任予定

高橋 慶氏については当社常勤監査等委員である取締役の就任前日までに株式会社図研を退職予定です。

#### ③ 安藤 和男 (あんど う かずお)

1945年10月23日生

1986年7月 司法書士登録

2015年8月 あしたば総合法律事務所開設代表

2018年3月 安藤和男司法書士事務所開設代表(現任)

2020年6月 当社監査等委員である取締役就任予定

4. その他退任予定の取締役

- ・取締役 下条 雅人 (任満了により退任)
- ・監査等委員である取締役 西 伸孝 (一身上の都合により退任)

(注)上記2名は、2020年6月下旬開催予定の第43回定時株主総会終結の時をもって退任いたします。

以上