



2020年4月9日

各位

会社名 株式会社 エルテス
代表者名 代表取締役社長 菅原 貴弘
(コード番号:3967 東証マザーズ)
問合せ先 取締役コーポレート部長 松林 篤樹
(TEL. 03-6550-9280)

取締役候補者及び監査役候補者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、2020年5月26日開催予定の当社第9期定時株主総会に付議する役員候補者について、以下のとおり、決定いたしましたのでお知らせいたします。なお、監査役候補者の選任については、監査役会の同意を得ております。

1. 取締役候補者

氏名	現役職名	新任・再任
菅原 貴弘	代表取締役 社長	再任
松林 篤樹	取締役	再任
丸岡 吉人	取締役	再任
小関 誠	社外取締役	再任

(注) 小関 誠氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員として指定する予定であります。

2. 監査役候補者

氏名	現役職名	新任・再任
伊藤 真道	—	新任
高橋 宜治	社外監査役	再任
本橋 広行	社外監査役	再任

(注) 伊藤真道氏は、社外監査役候補者であります。同氏の社外監査役就任が承認された場合、東京証券取引所の定めに基づく、独立役員として指定する予定であります。高橋宜治氏、本橋広行氏は、社外監査役候補者であります。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員として指定する予定であります。

3. 新任監査役候補者の略歴

氏名	伊藤 真道 (いとう まさみち)	
生年月日	1960年3月1日	
主な経歴	1983年4月	日本電信電話公社(現 日本電話電信(株)) 入社
	1987年11月	日本高速通信(株) (現:KDDI(株)) 入社
	1997年3月	(株)バルス(現 (株)Francfranc) 入社
	2003年11月	(株)ナルミヤ・インターナショナル 常勤監査役
	2006年5月	(株)レックス・ホールディングス(現 (株)レイズインターナショナル) 入社
	2013年12月	(株)成城石井 常勤監査役(現任)

4. 退任取締役

氏名	現役職名	備考
畑山 卓美	取締役	任期満了による退任
平野 元希	取締役	任期満了による退任

5. 退任監査役

氏名	現役職名	備考
奥山 成美	社外監査役	任期満了による退任

以上