



2020年5月11日

各位

会社名 株式会社アドバネクス
代表者名 代表取締役社長 柴野 恒雄
(コード番号 5998 東証第1部)
問合せ先 代表取締役常務最高財務責任者 大野 俊也
(TEL. 03-3822-5865)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は2020年5月11日開催の取締役会において、2020年6月25日開催予定の定時株主総会において付議される「取締役候補者」を下記のとおり決定しましたので、お知らせします。

記

1. 取締役候補者

氏名	現職	重任・新任
柴野 恒雄	代表取締役社長	重任
加藤 精也	常務取締役	重任
嶋村 昇	取締役	重任
朝田 英太郎	—	新任
小谷 健	社外取締役(独立)	重任
中野 隆平	社外取締役(独立)	重任
木南 麻浦	社外取締役(独立)	重任
横野 滋	—	新任

2. 新任取締役候補者の略歴および選任理由

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社株式数
朝田 英太郎 (1946年10月12日生)	1969年4月 トピー工業株式会社入社 1974年1月 株式会社アサダ取締役 1988年11月 同社代表取締役社長(現任)	0株

(取締役候補者選任の理由)

朝田英太郎氏は、ばね業界および特殊鋼業界における長年の経験で培われた業界に関する豊富な知識や幅広い人脈に加え、コンサルタントとしての実務を通じて法務、税務、人事、労務、企画、不動産など多岐にわたり経営者として必要な知識と経験を有しており、当社の発展に貢献することが期待されることから取締役候補者として選任しました。

なお、朝田氏が代表取締役を務める株式会社アサダは、当社の大株主であると同時に、当社との間には線材等の材料調達に関する取引関係がありますが、朝田氏は当社の業務執行を担当することはなく、あくまでも当社の経営を監督する立場で取締役会に参画していただきます。また、同社との取引に関わる事項に関しては、朝田氏は審議に加わらず、社外取締役を中心として利益相反関係の監督を徹底するなど、適切な対応措置を実施いたします。

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当 社株式数
横野 滋 (1948年4月22日生)	1972年5月 ソニー株式会社入社 1999年6月 セイコーインスツルメンツ株式会社(現セイコーインスツル株式会社)新事業担当執行役員 2000年9月 株式会社イーポップビレッジジャパン(現株式会社イーフォーシーリンク)取締役 2003年1月 同社代表取締役副社長 2004年7月 同社代表取締役社長(現任)	0株

(取締役候補者選任の理由)

横野滋氏は、「ソニーのDNAを受けついで11人」の一番バッターとしても知られる通り、ソニー株式会社およびセイコーインスツルメンツ株式会社(現セイコーインスツル株式会社)において長年の技術者としての経験と知識、ならびに電気業界や精密機器業界、IT業界における豊富な人脈を有しております。また、株式会社イーフォーシーリンクにおけるマネジメントの経験を通じ特に人材育成に関わる実績とノウハウに秀でていることから、当社の経営全般に対する独立した立場からの助言及び提言をいただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任いたしました。

なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以上

お問合せ先：

株式会社アドバネクス 総務部広報IR課

〒114-8581 東京都北区田端 6-1-1 田端アスカタワー

TEL：03-3822-5865

FAX：03-3822-5873