



2020年5月27日

各位

会社名 株式会社ファルテック  
代表者名 代表取締役社長 文屋 仁志  
(コード番号：7215、東証第一部)  
問合わせ先 取締役専務執行役員 篠田 好洋  
TEL. 044-520-0290

## 取締役候補者及び監査役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、2020年5月27日開催の取締役会において、取締役候補者及び監査役候補者を決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役候補者及び監査役候補者につきましては、2020年6月24日開催予定の第16回定時株主総会での決議を経て、正式に就任する予定です。

### 記

#### 1. 取締役候補者及び監査役候補者

		氏名	現役職名
取締役	重任	末廣 博	取締役会長
取締役	重任	文屋 仁志	代表取締役社長 最高経営責任者
取締役	重任	高野 浩	代表取締役副社長
取締役	重任	花岡 繁	取締役専務執行役員 兼 購買センター長
取締役	重任	篠田 好洋	取締役専務執行役員 最高財務責任者 兼 経営管理センター長
取締役	新任	田中 俊之	常務執行役員 生産センター長 兼 FALTEC EUROPE CO.,LTD Chairman
取締役	重任	岸 雅伸	取締役
取締役	重任	木村 新	取締役
取締役	新任	徳岡 宏行	(株)プライムアシスタンス 代表取締役
監査役	新任	内山 勝弘	監査室長

注1 木村新氏と徳岡宏行氏は独立役員です。

#### 2. 退任予定取締役及び監査役

		氏名	現役職名
		小林 毅	取締役 専務執行役員
		田島 幸広	取締役
		波田 隆重	監査役

### 3. 取締役候補者及び監査役候補者の略歴

氏名	田中 俊之 (たなか としゆき)
生年月日	1963年 7月 9日 生
職歴	1986年4月 橋本フォーミング工業株式会社入社
	2007年4月 株式会社アルティア橋本 生産管理部長
	2011年4月 当社 企画室長
	2013年4月 当社 執行役員 兼 企画室室長
	2015年3月 当社 執行役員 兼 生産センター長
	2015年4月 当社 常務執行役員 兼 生産センター長
	2015年6月 当社 取締役 常務執行役員 兼 生産センター長
	2016年6月 当社 取締役 常務執行役員 兼 生産センター長 兼 購買センター長
	2018年4月 当社 取締役 常務執行役員 兼 生産センター副センター長 兼 FALTEC EUROPE CO.,LTD Chairman
	2018年6月 当社 常務執行役員 兼 購買センター長 兼 生産センター副センター長 兼 FALTEC EUROPE CO.,LTD Chairman
	2019年4月 当社 常務執行役員 兼 生産センター長 兼 購買センター長 兼 FALTEC EUROPE CO.,LTD Chairman
	2020年4月 当社 常務執行役員 兼 生産センター長 兼 FALTEC EUROPE CO.,LTD Chairman
	現在に至る

氏名	徳岡 宏行 (とくおか ひろゆき)
生年月日	1958年 4月 24日 生
職歴	1982年4月 安田火災海上保険株式会社入社
	2006年9月 株式会社損害保険ジャパン兵庫支店長
	2007年8月 同社 革新企画室長
	2010年4月 NKS Jホールディングス株式会社出向
	2011年4月 NKS Jホールディングス株式会社 執行役員経営管理部長
	2012年4月 株式会社損害保険ジャパン 執行役員IT企画部長
	2013年4月 同社 取締役常務執行役員 NKS Jホールディングス株式会社 執行役員 日本興亜損害保険株式会社 常務執行役員
	2014年9月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 取締役常務執行役員
	2015年4月 同社 常務執行役員中部本部長
	2017年4月 株式会社プライムアシスタンス 代表取締役
	現在に至る



# FALTEC

氏名	内山 勝弘 (うちやま かつひろ)
生年月日	1957年12月9日生
職歴	1981年4月 株式会社富士銀行 入行
	1998年11月 同行 システム企画部戦略・情報システム室情報システム係 次長
	1999年5月 同行 システム開発第一部戦略・情報システム室情報システム係 次長
	2002年5月 株式会社みずほ銀行 業務監査部 参事役
	2008年1月 同行 業務監査部 ITシステム監査室長
	2015年6月 TPR株式会社 監査室長
	2018年1月 同社 監査室 主幹
	2018年8月 当社 監査室長
	現在に至る

以 上