



2020年5月28日

各位

会社名 株式会社ゼネテック  
(コード番号：4492 東証 JASDAQ)  
代表者名 代表取締役社長 上野 憲二  
問合せ先 取締役経営企画室長 金井 登志雄  
(TEL 03-6683-3244)

### 新任取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の臨時取締役会において、新任取締役1名の選任議案を2020年6月25日開催の第35期定時株主総会に付議することを決議いたしました。

#### 記

#### 1. 取締役の選任の理由

経営体制の一層の強化を図るために取締役を新たに1名選任することとし、今後の成長のための事業基盤の確立、企業価値の向上を目指すものであります。

#### 2. 就任予定日

2020年6月25日開催予定の第35期定時株主総会をもって正式に就任する予定です。

#### 3. 新任取締役候補者の氏名、略歴、

氏名 (生年月日)	略歴
福間 誠 (1963年11月17日)	1986年4月 松下システムエンジニアリング株式会社 (現 株式会社NTTデータMSE) 入社 2010年4月 同社 執行役員 ユビキタスソリューション事業本部長 2012年6月 同社 取締役 大阪事業本部担当 第三営業本部長 2018年7月 株式会社NTTデータSBC 入社 2019年2月 株式会社デンソー 入社 コネクティッドシステム事業推進部 プロフェッショナルコントラクター (現任)

(注) 1. 取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はございません。

2. 同氏は2020年5月をもって株式会社デンソーを退職の後、2020年6月1日に当社顧問に就任する予定であります。

以上