



2021年5月14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 執行役員経営企画室長 鈴木 章浩
(TEL 03-6683-3244)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の臨時取締役会において、2021年6月24日開催予定の第36期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せて監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員であるものを除く）候補者

(2021年6月24日開催予定の第36期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
上野 憲二	代表取締役社長	同左
福間 誠	専務取締役 デジタルソリューション本部長	同左
鈴木 章浩	取締役 管理本部長	(新任)
大野 貴史	社外取締役	同左

【新任取締役候補者の氏名及び略歴】

氏名 (生年月日)	略歴
鈴木 章浩 (1962年12月21日)	1986年4月 株式会社日本債券信用銀行（現 株式会社あおぞら銀行） 入行 2001年9月 信金中央金庫 入庫 2012年6月 株式会社キョウデン 取締役管理本部長 2015年6月 株式会社セコニックホールディングス（現 株式会社セコニック） 取締役管理本部長 2015年6月 明治機械株式会社 社外取締役（監査等委員）

	2017年3月 株式会社セコニックホールディングス（現 株式会社セコニック） 取締役営業統括本部長
	2017年6月 アンドール株式会社 社外取締役（監査等委員）
	2019年7月 株式会社セコニック 取締役管理部長
	2021年2月 当社管理本部副本部長
	2021年4月 当社執行役員管理本部長 兼 経営企画室長（現任）

2. 監査等委員である取締役候補者

（2021年6月24日開催予定の第36期定時株主総会に付議予定）

氏名	新役職名	現役職名
八戸 雅利	取締役（常勤監査等委員）	取締役 エンジニアリングソリューション本部長
田中 俊平	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
水谷 翠	社外取締役（監査等委員）	社外監査役

3. 退任予定役員

氏名	現役職名
篠原 裕一郎	常勤監査役

（注）篠原裕一郎氏は、同日付で当社顧問に就任する予定であります。

以上