

2021年11月25日

各 位

会 社 名 株式会社オルトプラス
代 表 者 名 代表取締役 CEO 石 井 武
(コード番号：3672 東証第一部)
問 合 せ 先 経営企画室長 高 橋 有 理 可
(Tel. 050-5306-8453)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日（2021年11月25日）開催の取締役会において、2021年12月23日開催予定の第12期定時株主総会に、取締役候補者5名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 取締役候補者の選任

当社取締役全員（5名）は、第12期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これにより、取締役2名の再任並びに社外取締役1名の増員及び社外取締役2名の再任を含む、取締役5名の選任を付議するものであります。

(1) 取締役候補者

氏 名	現 職	選任の種別
石 井 武	代表取締役 CEO	重任
川 戸 淳 裕	取締役 CFO 執行役員 財務・経理部長	重任
佐 藤 秀 樹	社外取締役	重任
桐 畑 敏 春	社外取締役	重任
入 江 秀 明	—	新任

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
いり え ひで あき 入江 秀明 (1959年3月8日)	1983年4月	加賀電子株式会社入社
	1988年4月	TAXAN USA Corporation Consumer 事業部部長
	1992年10月	Renovation Products Inc. President & CEO
	1994年8月	ASCII Entertainment Software Inc. President & COO
	1999年4月	Agetec, Inc. President & CEO
	2003年10月	SEGA of America Inc. President & COO
	2005年4月	Agetec, Inc. President & CEO
	2015年3月	Bandai Namco Entertainment America, Inc. Executive VicePresident & COO

(3) 退任予定取締役

氏名	現職	退任予定日
鵜川 太郎	取締役 COO 執行役員コーポレートブランディング部長	2021年12月23日

※取締役退任後は、引き続き執行役員を重任予定です。

2. 取締役の役付きの選定等

取締役の役付きの選定及び執行役員選任につきましては、株主総会終了後に開催される取締役会に於いて決議される予定です。

以上