



2023年3月22日

各位

会社名 アセンテック株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐藤 直浩
(コード番号：3565 東証プライム)
問合せ先 管理本部長 佐藤 正信
(TEL：03-5296-9331)

代表取締役の異動及び取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動の内定及び取締役候補者の選任につき、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、代表取締役の異動及び取締役候補者の選任につきましては、2023年4月26日開催予定の第15期定時株主総会及びその後開催予定の取締役会を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

新たな経営体制により、経営環境の変化に迅速に対応し、今後の更なる持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るためであります。

(2) 異動の内容

氏名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
佐藤 直浩 さとう なおひろ	取締役会長	代表取締役社長
松浦 崇 まつうら たかし	代表取締役社長	取締役副社長

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名(ふりがな) (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
松浦 崇 まつうら たかし (1968年9月19日)	1991年 4月 日本ユニシス(株) 入社 2001年 7月 シトリックス・システムズ・ジャパン(株) 入社 2006年 2月 (株)エム・ピー・テクノロジーズ 入社 ソリューション本部本部長 2009年 2月 当社取締役ソリューション本部長 就任 2009年 10月 (株)エム・ピー・ホールディングス 取締役 就任 2013年 4月 当社取締役副社長 ソリューション本部長 就任 2020年 2月 当社取締役副社長 第一技術本部長 就任 (現任)	773,800株

(4) 就任予定日

2023年4月26日

2. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(1) 取締役候補者の概要

取締役全員は、第15期定時株主総会の時をもって任期満了となりますので、新たに選任を付議するものであります。

(2023年4月26日開催予定の第15期定時株主総会に付議予定)

氏名 (ふりがな)	就任後の新役職名	現役職名	選任種別
佐藤 直浩 <small>さとう なおひろ</small>	取締役会長	代表取締役社長	重任
松浦 崇 <small>まつうら たかし</small>	代表取締役社長	取締役副社長	重任
萬歳 浩一郎 <small>ばんざい こういちろう</small>	社外取締役	社外取締役	重任
彭 雅秀 <small>べん やしろう</small>	社外取締役	-	新任

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名(ふりがな) (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)
彭 雅秀 <small>べん やしろう</small> (1972年5月31日)	1998年4月 日本アイ・ビー・エム(株) 入社 2004年4月 アイ・ビー・エム・アジア・パンフィック・サービス(株) 出向 2006年3月 (株)リクルート 入社 2007年8月 日本アイ・ビー・エム(株) 入社 2012年10月 プレゼンス・ジャパン 代表 就任 2022年12月 (株)スプレンドエオ 代表取締役 就任 (現任)
	(重要な兼職の状況) (株)スプレンドエオ 代表取締役

3. 監査等委員である取締役候補者

(1) 取締役候補者の概要

監査等委員である取締役 山本勲氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、新たに選任を付議するものであります。

(2023年4月26日開催予定の第15期定時株主総会に付議予定)

氏名 (ふりがな)	新役職名	現役職名	選任種別
松田 英典 <small>まつだ ひでのり</small>	監査等委員 (社外)	監査等委員 (社外)	重任
吉井 清 <small>よし井 きよし</small>	監査等委員 (社外)	監査等委員 (社外)	重任
高谷 英一 <small>たかや えいいち</small>	監査等委員 (社外)	社外取締役	新任

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名(ふりがな) (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)
高谷 英一 <small>たかや えいいち</small> (1948年5月4日)	1971年4月 住友商事(株) 入社 1997年4月 住商データコム(株) 代表取締役社長 就任 2001年4月 図研ネットウエイブ(株) 代表取締役社長 就任 2008年7月 ニューグラス(株) 代表取締役社長 就任 (現任) 2009年8月 フォーティネットジャパン(株) 入社 2014年6月 (株)クリエイターズ・ヘッド 取締役 就任 2017年4月 当社社外取締役 就任 (現任)
	(重要な兼職の状況) ニューグラス(株) 代表取締役社長

4. 退任予定役員（2023年4月26日付）

(1) 監査等委員である取締役

氏名 (ふりがな)	現役職名
やまもと いさお 山本 勲	監査等委員（社外）

※監査等委員である取締役 山本勲は2023年4月26日開催予定の第15期定時株主総会終結の時をもって監査等委員である取締役を退任する予定であります。

以 上