



2023年5月11日

各位

会社名 株式会社フュートレック
代表者名 代表取締役社長 西田 明弘
(コード2468 東証スタンダード市場)
問合せ先 管理部長 秦 真一郎
(TEL 06-4806-3112)

次期役員人事の変更に関するお知らせ

当社は、2023年3月27日に「役員人事及び主要な人事異動に関するお知らせ」を公表しておりますが、本日、株式会社エーアイ（以下「公開買付者」といいます。）の「株式会社フュートレック株式（証券コード 2468）に対する公開買付けの開始及び資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」及び当社の「株式会社エーアイによる当社株券に対する公開買付けに関する意見表明及び同社との資本業務提携契約締結に関するお知らせ」において公表しておりますとおり、本日開催の当社取締役会において、次期役員人事を下記のとおり変更することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役候補者につきましては、2023年6月開催予定の定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において、また取締役の役付につきましては、同総会後に開催されます取締役会において決議される予定です。

記

1. 2023年5月11日付で公表された公開買付者による当社普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）の成立を停止条件とした取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	異動内容	新 役 職 名	現 役 職 名
にしだ あきひろ 西田 明弘	重任	代表取締役社長	同 左
いのうえ まさし 井上 将志	重任	常務取締役 音声認識事業部長	取締役 音声認識事業部長
ふかだ としあき 深田 俊明	重任	取締役 技術統括	同 左
うらかわ やすたか 浦川 康孝	重任	取締役	同 左
おがわ りょう 小川 遼	新任	社外取締役	—
まえだ ただおみ 前田 忠臣	新任	社外取締役	—

新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略 歴	所有株式数
おがわ りょう 小川 遼 (1984年5月8日生)	2007年4月 国会議員秘書 2015年5月 コムチュア株式会社 入社 2019年3月 株式会社エーアイ 入社 2021年4月 同社 執行役員 総務グループ統括 就任 (現任)	—
まえだ ただおみ 前田 忠臣 (1971年1月22日生)	1994年4月 株式会社ガイアート 入社 2000年5月 岡谷電機産業株式会社 入社 2006年11月 株式会社コナミデジタルエンタテインメント 入社 2010年7月 株式会社ドワンゴ 入社 2015年1月 株式会社ケー・アンド・エル 入社 2017年1月 株式会社ベクトル 入社 2018年8月 株式会社エーアイ 入社 2019年4月 同社 執行役員 管理グループ統括 就任 2021年4月 同社 執行役員 経理グループ統括 就任 (現任)	—

※小川 遼氏の戸籍上の氏名は、上田 遼であります。

2. 本定時株主総会の開催時点までに本公開買付けが成立していないことを停止条件とした取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	異動内容	新 役 職 名	現 役 職 名
にしだ あきひろ 西田 明弘	重任	代表取締役社長	同 左
いのうえ まさし 井上 将志	重任	常務取締役 音声認識事業部長	取締役 音声認識事業部長
ふかだ としあき 深田 俊明	重任	取締役 技術統括	同 左
うらかわ やすたか 浦川 康孝	重任	取締役	同 左
かわばた よしふみ 川 端 祥文	重任	取締役	同 左
おがわ くにあき 小河 邦明	重任	取締役	同 左

3. 公開買付者による本公開買付けの成立を停止条件とした監査等委員である取締役候補者

氏名	異動内容	新 役 職 名	現 役 職 名
あらかね まさし 荒 金 正志	重任	取締役（常勤監査等委員）	同 左
くりはら まなぶ 栗 原 学	新任	社外取締役（監査等委員）	—
おくだ たかお 奥 田 孝雄	重任	社外取締役（監査等委員）	同 左
いとう やよい 伊 藤 弥生	重任	社外取締役（監査等委員）	同 左
すぎむら りょういち 杉 村 領 一	重任	社外取締役（監査等委員）	同 左

新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略 歴	所有株式数
くりはら まなぶ 栗 原 学 (1956年4月19日生)	1987年10月 監査法人中央会計事務所入所 2007年8月 新日本有限責任監査法人入所 パートナ ー就任 2017年9月 栗原公認会計士事務所開設（現任） 2018年3月 鹿島プライベートリート投資法人監督役 員（非常勤）就任（現任） 2019年6月 株式会社ジャストシステム 社外取締役 就任（現任） 2019年6月 株式会社エーアイ 社外取締役（監査等委 員）就任（現任）	—

4. 本定時株主総会の開催時点までに本公開買付けが成立していないことを停止条件とした監査等委員である取締役候補者

氏名	異動内容	新 役 職 名	現 役 職 名
あらかね まさし 荒 金 正志	重任	取締役（常勤監査等委員）	同 左
おおもり のぶひろ 大 森 信 洋	重任	取締役（監査等委員）	同 左
おくだ たかお 奥 田 孝雄	重任	社外取締役（監査等委員）	同 左
いとう やよい 伊 藤 弥生	重任	社外取締役（監査等委員）	同 左
すぎむら りょういち 杉 村 領 一	重任	社外取締役（監査等委員）	同 左

5. 補欠の監査等委員である取締役候補者

法令に定める社外取締役の監査等委員の員数を欠くこととなる場合に備え、本定時株主総会の決議により、下記の者の就任を予定しております。

氏名	異動内容	新 役 職 名	現 役 職 名
にし のぶひこ 西 暢彦	重任	補欠取締役（監査等委員）	同 左

※2023年3月27日の「役員人事及び主要な人事異動に関するお知らせ」からの変更はありません。

以上