



2023年6月9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 (開示事項の経過)

2023年5月11日付で公表された株式会社エーアイによる当社株式に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)が2023年6月8日をもって終了し、成立いたしました。本公開買付けの結果の詳細につきましては、本日公表の「株式会社エーアイによる当社株券に対する公開買付けの結果並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

つきましては、当社が2023年5月11日付で公表した「次期役員人事の変更に関するお知らせ」に記載のとおり、役員人事における取締役候補者は下記のとおりとなります。

なお、当該取締役候補者の選任につきましては、2023年6月20日開催予定の当社第23期定時株主総会に付議する予定です。

記

1. 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. 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)	—

3. 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

4. 異動予定日

2023年6月20日

以上