



2021年3月26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 浦川 康孝
(コード2468 東証第二部)
問合せ先 常務取締役 管理部長 西田 明弘
(TEL 06-4806-3112)

代表取締役の異動及び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、2021年3月26日開催の取締役会において、下記のと通りの役員の人事異動を決議いたしましたので、お知らせします。

取締役候補者につきましては、2021年6月22日開催予定の定時株主総会において、また代表取締役の異動につきましては、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。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」で別途開示しております。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

監査等委員会設置会社への移行に伴い、新しい経営体制のもと、経営基盤の強化および企業価値の向上を図るため。

(2) 異動の内容

氏 名	新役職名	旧役職名
にしだ あきひろ 西田 明弘	代表取締役社長	常務取締役
うらかわ やすたか 浦川 康孝	取締役	代表取締役社長

浦川康孝氏は、代表取締役を退任し、取締役として音声認識事業を中心としたアライアンスを推進する予定です。

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略 歴	所有株式数
にしだ あきひろ 西田 明弘 (1959年11月22日生)	出身地：京都府 最終学歴：大阪電気通信大学工学部卒 1984年5月 ローム株式会社入社 2001年11月 当社入社 2007年5月 株式会社ATR-Trek入社 取締役 営業部長 2009年5月 同社 代表取締役社長 2014年5月 当社入社 コーポレートコーディネーション部長 2014年6月 取締役 管理部長 兼 コーポレートコーディネーション部長 2014年10月 取締役管理部長 2017年6月 常務取締役 管理部長 兼 法務・知財部長(現任)	74,787

(4) 就任予定日

2021年6月22日の定時株主総会後に開催予定の取締役会において決定する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員の異動について

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

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

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	旧役職名
あらかね まさし 荒金 正志	取締役（常勤監査等委員）	常勤監査役
おおもり のぶひろ 大森 信洋	取締役（監査等委員）	監査役
おくだ たかお ※1 奥田 孝雄	社外取締役（監査等委員）	社外取締役
いとう やよい ※1 伊藤 弥生	社外取締役（監査等委員）	監査役
すぎむら りょういち ※2 杉村 領一	社外取締役（監査等委員）	—

※1. 奥田孝雄氏と伊藤弥生氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、2021年6月の定時株主総会で各氏の選任が承認された場合は、引き続き独立役員となる予定であります。

※2. 杉村領一氏は、東京証券取引所の定める独立役員の候補者であります。

(3) 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
すぎむら りょういち 杉村 領一 (1956年7月10日生)	1980年4月 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社) 入社 2001年10月 同社 先端技術研究所モバイルネットワーク研究所 所長 2005年4月 パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社 基本システム開発センター 所長 2006年11月 エステイターモ株式会社 副社長 2012年10月 株式会社NTTドコモ 入社 戦略アライアンス担当部長 2016年4月 国立研究法人 産業技術総合研究所 入所 (現職) 2018年4月 情報処理学会情報規格調査会 ISO/IEC JTC 1/SC 42 国内専門委員会委員長 (現職) 2019年6月 筑波大学客員教授 (現職)	—

(4) 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、2021年6月開催予定の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	新役職名	旧役職名
にし のぶひこ 西 暢彦	補欠取締役（監査等委員）	補欠監査役

(5) 補欠の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
にし のぶひこ 西 暢彦 (1965年8月30日生)	1990年10月 司法試験合格 1993年4月 弁護士登録（大阪弁護士会）、岡本正治法律事務所入所 1997年4月 梅ヶ枝町法律事務所開設（現任） 2004年4月 同志社大学法科大学院 非常勤講師（2008年3月まで）	—

(6) 退任予定監査役

2021年6月の定時株主総会終結の時をもって、下記の者の退任を予定しております。

氏名	旧役職名
つだ ゆきお 津田 由紀夫	監査役

以上