



2020年8月26日

各位

会社名 株式会社ボルテージ
代表者名 代表取締役会長兼社長 津谷 祐司
(コード番号：3639 東証第一部)
問合せ先 経 済 本 部 長 大島 小百合
(TEL 03-5475-8193)

役員人事内定のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員人事を内定いたしましたので、下記の通り、お知らせいたします。

なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者は、2020年9月25日開催予定の第21期定時株主総会において承認可決後、正式に就任する予定であり、役職は、同日開催予定の取締役会において正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職名	現役職名
津谷 祐司 ※1	代表取締役社長（重任）	代表取締役会長兼社長
東 奈々子 ※2	取締役副社長（重任）	取締役副会長
松永 浩	取締役（重任）	取締役

- (注) 1. 現代表取締役会長兼社長 津谷祐司氏は、経営体制上の役割の明確化のため、代表取締役社長に就任する予定であります。
2. 取締役候補者 東奈々子氏の戸籍上の氏名は、津谷奈々子であります。

2. 退任予定取締役

氏名	現役職名
北島 健太郎	取締役副社長

- (注) 第21期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任いたします。

以上