



2021年8月26日

各位

会社名 株式会社ボルテージ
代表者名 代表取締役社長 津谷 祐司
(コード番号：3639 東証第一部)
問合せ先 財 経 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、各候補者は、2021年9月24日開催予定の第22期定時株主総会において承認決議後、正式に就任する予定であり、監査等委員である取締役を除く取締役候補者の役職は、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	代表取締役社長（重任）	代表取締役社長
東 奈々子 ※	取締役副社長（重任）	取締役副社長
松永 浩	取締役（重任）	取締役
加藤 慶太	取締役（新任）	執行役員 V4事業部 V社長
玉井 謙介	取締役（新任）	執行役員 開発共通本部 本部長 兼 V6事業部「ぼるコミ」管轄

(注) 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. 新任取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位
かとう けいた 加藤 慶太 1979年8月14日	2007年4月 当社 入社 2012年1月 株式会社タイトー 入社 2013年8月 当社 入社 2014年7月 当社執行役員 就任 2020年4月 当社執行役員 V4事業部 V社長 就任（現任）
たまい けんすけ 玉井 謙介 1981年9月29日	2005年9月 株式会社インプレス 入社 2008年8月 当社 入社 2013年7月 当社執行役員 就任 2017年2月 株式会社ボルテージ VR 代表取締役社長 就任（現任） 2018年7月 当社執行役員 開発共通本部長 就任（現任） 2020年4月 当社執行役員 V6事業部「ぼるコミ」管轄（現任）

(選任理由)

加藤慶太氏はこれまで、入社当時から「日本語女性向け」タイトルの拡大に貢献し、現在は、主に男性向けタイトル「六本木サディスティックナイト」、日本語女性向けカード型タイトル「あやかし恋廻り」や、新事業領域であるNintendo Switch向けタイトルの制作・開発を行うV4事業部を統括し、事業黒字化するなど当社業績に貢献してまいりました。また、マーケティング分野や東南アジア等の海外展開にも幅広く関わっております。

玉井謙介氏はこれまで、当社の開発部門を長らく統括し、当社アプリコンテンツの開発・保守・システム運營業務にて当社業績に貢献してまいりました。また、2016年にはVR・ARといった新技術を活用した事業の立ち上げを行い、2020年より開始した電子書籍事業においては、電子書籍販売ストア「ぼるコミ」の統括リーダーとして、サービスの立ち上げ及び拡大に従事しております。

当社が推進する「日本語女性向け×ファンダム」「多角化」戦略の実現のため、両氏の豊富な実績と知見を活かしていただくことを期待して、就任をお願いするものです。

3. 監査等委員である取締役 候補者

氏名	新役職名	現役職名
若林 信正	常勤監査等委員（社外）（重任）	常勤監査等委員（社外）
山路 輝久	監査等委員（社外）（重任）	監査等委員（社外）
井口 敬三	監査等委員（社外）（重任）	監査等委員（社外）

4. 補欠の監査等委員である取締役 候補者

氏名	新役職名	現役職名
市川 肇	補欠監査等委員（社外）（重任）	補欠監査等委員（社外）

以 上