



2024年8月28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 東証スタンダード)
問 合 せ 先 広報 IR室 藤原 奈緒子
TEL：03-5475-8141
URL：https://www.voltage.co.jp/ir/

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、2024年9月26日開催予定の第25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、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
加藤 慶太	取締役副社長（新任）	取締役
松永 浩	取締役（重任）	取締役
玉井 謙介	取締役（重任）	取締役

(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. 新任取締役副社長候補者の略歴

氏 名	加藤 慶太
生 年 月 日	1979年8月14日
略 歴	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 2021年9月 当社取締役 V4事業部 V社長 V2・V3・V5・V7事業部 管轄 マーケティング本部 管轄

(理由)

当社に新卒で入社以来、当社を代表するコンテンツの企画・制作・集客を指揮し、業績拡大に貢献してまいりました。今後の環境変化に柔軟に対応し、一層の機動的かつ迅速な経営判断及び推進を行っていくと判断し、取締役副社長候補者としております。

3. 監査等委員である取締役の異動（新任）

氏名	新役職名	現役職名	就任年月日
永山 憲一	監査等委員（社外）（新任）	—	2024年9月26日

4. 新任監査等委員候補者の略歴

氏名	永山 憲一		
生年月日	1955年9月21日		
略歴	1978年4月	株式会社協和銀行入社 （現在株式会社りそな銀行）	
	2012年4月	りそなビジネスサービス株式会社入社	
	2013年6月	同社執行役員	
	2016年4月	東京情報システム株式会社入社 同社取締役副社長	
	2019年12月	株式会社ダイワ入社 同社総務部長	
	2020年7月	同社執行役員	
	2023年7月	同社管理本部 担当部長	

(理由)

豊富な経験と知識を有しており、当社の監査・監督の立場に適任であると判断し、新任の監査等委員である取締役候補者としております。

5. 監査等委員である取締役の異動（辞任）

氏名	新役職名	現役職名	辞任年月日
井口 敬三	—	監査等委員（社外）	2024年9月26日

(理由)

一身上の都合により辞任

以上