

平成 26 年 11 月 27 日

各 位

会社名 株式会社オルトプラス
代表者名 代表取締役 CEO 石井 武
(コード番号：3672 東証第一部)
問合せ先 取締役 CFO 兼 竜石堂 潤一
財務・経理部長
(TEL. 03-4577-6701)

取締役の異動及び執行役員制度の導入に関するお知らせ

平成 26 年 11 月 27 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について内定し、並びに執行役員制度の導入と執行役員人事について決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員の異動は平成 26 年 12 月 19 日開催予定の定時株主総会決議を経て、正式に決定する予定であり、執行役員制度の導入は、同総会後に開催する取締役会を経て正式決定する予定であります。

記

1. 役員の異動

(1) 重任取締役 (平成 26 年 12 月 19 日就任予定)

氏名	現
石井 武	代表取締役 CEO
鶴川 太郎	取締役 COO
竜石堂 潤一	取締役 CFO
本田 浩之	社外取締役

(2) 退任取締役 (平成 26 年 12 月 19 日退任予定)

氏名	現
正法地 智也	取締役 CTO

退任後は ALTPLUS VIETNAM Co., Ltd. において、開発業務に従事する予定であります。

2. 執行役員制度の導入について

(1) 導入の目的

今後の事業拡大を図っていくために、取締役としての経営責任と執行役員としての業務執行責任をより明確にし、組織運営の効率化並びに意思決定の迅速化を図るために、執行役員制度を導入いたします。

(2) 執行役員制度の概要

- ① 執行役員の選任、解任は取締役会で決定する。
- ② 執行役員の担当業務は取締役会で決定するものとし、執行役員は担当業務の執行責任者として、業務を執行する。
- ③ 執行役員の任期は 1 年とする。

(3) 執行役員制度の導入日

平成 27 年 1 月 1 日

(参考) 役員、執行役員の担当業務

異動後の執行役員を含む新役員体制は、以下のとおりの予定です。

役職名	氏名
代表取締役 CEO	石井 武
取締役 COO 執行役員 事業本部長兼新規事業開発部長	鶴川 太郎
取締役 CFO 執行役員 管理本部長兼財務・経理部長	竜石堂 潤一
執行役員 事業本部ゲーム事業部長	飯野 平
執行役員 経営企画室長	新 孝明