



2020年5月26日

各 位

会社名 株式会社 アテクト  
代表者名 代表取締役社長 小高 得央  
(JASDAQ・コード4241)  
問い合わせ先  
責任者役職名 事業管理部 次長  
氏 名 和田 敦  
TEL(0748) 20 - 3400 (代表)

### 役員の変動および新体制に関するお知らせ

当社は、取締役会において、役員の変動について下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は2020年6月23日開催予定の第51期定時株主総会および取締役会の決議を経て正式に決定される予定です。

#### 記

1. 新任取締役候補者  
村山 憲司 社外取締役(非常勤)
2. 新任監査役候補者  
樋口 善久 社外監査役(常勤)  
橋本 良子 社外監査役(非常勤)
3. 退任予定取締役  
清水 盛明 社外取締役(非常勤)
4. 辞任予定監査役  
樋野 勝秀 監査役(常勤)
5. 退任予定監査役  
内海 和夫 社外監査役(非常勤)

#### 6. 新体制予定(2020年6月23日以降)

氏名	役職名
小高 得央	代表取締役社長
香川 恵一	代表取締役副社長
古田 芳浩	取締役
村山 憲司	社外取締役(非常勤)
樋口 善久	社外監査役(常勤)
草地 邦晴	社外監査役(非常勤)
橋本 良子	社外監査役(非常勤)

(ご参考)

新任取締役候補者及び新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴(重要な兼職の状況)
むら やま けん じ 村 山 憲 司 (1952年6月8日)	1975年4月 三菱銀行(株)入行 1998年1月 東京三菱銀行北畠支店長 1999年10月 同行今里支社長 2001年4月 同行東大阪支社長 2003年3月 同行梅田支社長 2005年4月 中央青山監査法人 事業開発部ディレクター 2007年2月 萬世電機(株)管理本部長 2007年6月 同社取締役管理本部長 2009年6月 同社常務取締役管理本部長 2014年4月 同社専務取締役管理本部長兼経営企画部長 2019年7月 (株)クリハラント顧問(現任) (株)NSC 顧問(現任) 植田建設工業(株)顧問(現任)
ひ ぐち よし ひさ 樋 口 善 久 (1958年1月27日)	1980年4月 松下電器産業(株)(現パナソニック(株)) 入社 1989年1月 マレーシア松下テレビ(株) 出向 1992年5月 オーストラリア松下電器(株) 出向 1998年3月 松下電器産業(株)(現パナソニック(株)) 本社経理部 2008年5月 パナソニックノースアメリカ(株) 北米業績管理部長 出向 2011年9月 パナソニック(株)本社 監査役室 2018年4月 松下不動産(株)総務部長
はし もと よし こ 橋 本 良 子 (1960年5月19日)	1983年3月 松下電工(株)入社 2010年4月 パナソニック電工創研(株) 出向 2016年4月 立命館大学イノベーション・マネジメント研究センター客員 研究員(現任) 2017年4月 大阪成蹊大学教授 2018年4月 立命館大学大学院経営管理研究科非常勤講師(現任) 2019年4月 事業構想大学院大学教授(現任)

以上