



平成 29 年 5 月 30 日

各 位

会 社 名 フル テ ッ ク 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 古野 重幸
社長執行役員
(コード番号：6546 東証市場第二部)
問 合 せ 先 取締役専務執行役員 田中 康之
管理本部長
(TEL. 011-222-3572)

代表取締役の異動、社外取締役候補者の選任及び執行役員人事に関するお知らせ

平成 29 年 5 月 30 日開催の取締役会において、以下のとおり、代表取締役の異動、社外取締役候補者の選任及び執行役員人事について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、社外取締役候補者の選任につきましては、平成 29 年 6 月 27 日開催の第 54 回定時株主総会において正式に決議する予定です。

記

I. 代表取締役の異動について

1. 異動の理由

任期満了による退任であります。

2. 退任予定代表取締役

役 職	氏 名
代表取締役副社長	秋元 正雄

※秋元正雄は、第 54 回定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任し、相談役に就任予定です。

3. 異動予定日

平成 29 年 6 月 27 日

4. その他

上記異動に伴い、代表取締役は、現 代表取締役社長 古野重幸の 1 名となります。

II. 社外取締役候補者の選任について

1. 新任社外取締役（監査等委員）候補者の氏名及び略歴

氏 名	略 歴
あらかきひろふみ 荒木啓文 (昭和24年9月12日生)	昭和48年4月 札幌商工会議所入所
	平成13年11月 同所理事
	平成15年4月 同所常務理事
	平成22年11月 同所専務理事
	平成22年12月 北海道商工会議所連合会専務理事
	平成29年4月 当社入社 当社顧問（現任）

※荒木啓文氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。

2. 社外取締役の選任理由

荒木啓文氏は、札幌商工会議所において、企業の経営支援に深く参画された豊かな経験を活かして、経営陣から独立した立場で客観的かつ中立的な立場で当社の経営チェックを行うことができるものと判断し、候補者といたしました。

3. 就任予定日

平成29年6月27日

III. 執行役員人事について（平成29年6月27日付）

1. 新任執行役員

氏 名	新 役 職	現 役 職
出口 徹	執行役員 人事部長	人事部長
成田 卓哉	執行役員 秋田支店長	秋田支店長

【ご参考】

平成 29 年 6 月 27 日開催の第 54 回定時株主総会以降の役員体制（予定）

1. 取締役

役 職	氏 名
代表取締役社長	古野 重幸
取締役	田中 康之
取締役	大塚 孝彦
取締役	古野 豊
取締役	古野 元昭
取締役	高桑 貴之
取締役	谷 浩
取締役	喜多見 光彦
取締役 常勤監査等委員	小野寺 宣彦
取締役（社外） 常勤監査等委員	荒木 啓文（新任）
取締役（社外） 監査等委員	尾町 雅文
取締役（社外） 監査等委員	岡崎 拓也

2. 執行役員

役 職	氏 名
社長執行役員	古野 重幸
専務執行役員 管理本部長	田中 康之
専務執行役員 経営企画室長	大塚 孝彦
常務執行役員 アートテックス(株)代表取締役	古野 豊
常務執行役員 東京本部長兼東京支店長	古野 元昭
執行役員 東北本部長兼仙台支店長	高桑 貴之
執行役員 営業本部長	谷 浩
執行役員 関東本部長	喜多見 光彦
執行役員 商品開発部長	高杉 義幸
執行役員 北海道本部長兼札幌支店長	牧 茂樹
執行役員 横浜支店長	傳法 伸一
執行役員 技術本部長	高橋 剛
執行役員 保守サービス部長	市川 雅弘
執行役員 営業推進部長	宇高 晃
執行役員 東北副本部長兼仙台支店営業部長	高桑 康文
執行役員 人事部長	出口 徹（新任）
執行役員 秋田支店長	成田 卓哉（新任）

以 上