



2021年5月24日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 フ ァ ル テ ッ ク  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 文 屋 仁 志  
(コード番号：7215、東証第一部)  
問 合 せ 先 取 締 役 専 務 執 行 役 員 篠 田 好 洋  
TEL. 044-520-0290

## 代表取締役の異動の内定ならびに取締役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、2021年5月24日開催の取締役会において、代表取締役の異動の内定ならびに取締役候補者の決定をいたしましたので、お知らせ致します。

なお、代表取締役候補者及び取締役候補者につきましては、2021年6月24日開催予定の第17回定時株主総会での決議を経て、正式に就任する予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動の内定

##### (1) 異動の内定の内容

氏名	現役職名	新役職名
篠田 好洋	取締役 専務執行役員 最高財務責任者 兼 経営管理センター長	代表取締役 専務執行役員 最高財務責任者 兼 経営管理センター長

##### (2) 異動の理由

経営体制の一層の強化と企業価値の増大を図るため

##### (3) 就任予定日

2021年6月24日

##### (4) 新任代表取締役候補者の略歴

氏名	篠田 好洋 (しのだ よしひろ)	所有する当社の株式の数：500株
生年月日	1958年1月17日 生	
職歴	1981年4月 株式会社富士銀行入行	
	2004年7月 株式会社みずほ銀行 王子支店長	
	2006年2月 同行 関連事業部長	
	2008年4月 同行 公務第三部長	
	2011年7月 社団法人中小企業研究センター 専務理事	
	2013年4月 公益社団法人中小企業研究センター 専務理事	
	2018年6月 当社 専務執行役員 兼 経営管理センター長	
	2019年6月 当社 取締役 専務執行役員 最高財務責任者 兼 経営管理センター長 現在に至る	

## 2. 取締役候補者

		氏名	現役職名
取締役	重任	岸 雅伸	取締役会長
取締役	重任	文屋 仁志	代表取締役 社長 最高経営責任者
取締役	重任	篠田 好洋	取締役 専務執行役員 最高財務責任者 兼 経営管理センター長
取締役	重任	花岡 繁	取締役 専務執行役員 兼 購買センター長
取締役	重任	田中 俊之	取締役 常務執行役員 兼 生産センター長 兼 FALTEC EUROPE CO.,LTD Chairman
取締役	重任	末廣 博	取締役
取締役	新任	矢野 和美	—
取締役	重任	木村 新	取締役
取締役	新任	坂本 剛	独立行政法人国立印刷局 監事

注1 木村新氏と坂本剛氏は独立役員です。

注2 坂本剛氏は2021年7月1日就任となります。

## 3. 退任予定代表取締役

氏名	現役職名
高野 浩	代表取締役

(1) 退任予定日

2021年6月24日

## 4. 取締役候補者の略歴

氏名	矢野 和美 (やの かずみ)
生年月日	1957年2月8日 生
職歴	1982年8月 T P R株式会社入社
	2006年6月 同社 長野工場 生産技術部長
	2009年6月 同社 技術開発部長
	2011年6月 同社 長野工場 生産技術部長
	2012年6月 同社 執行役員 長野工場長 兼 生産企画室長
	2013年12月 同社 執行役員 長野工場長
	2017年6月 同社 取締役 常務執行役員 兼 T P R工業株式会社 代表取締役 社長
	2019年6月 同社 取締役 専務執行役員
	2021年4月 同社 代表取締役 社長 兼 C O O 現在至る

氏名	坂本 剛 (さかもと つよし)
生年月日	1957年3月21日 生
職歴	1979年4月 安田火災海上保険株式会社入社
	2004年4月 株式会社損害保険ジャパン 四国サービスセンター 部長
	2006年7月 同社 中部サービスセンター 第一部長
	2010年4月 同社 東京サービスセンター 業務部長
	2011年4月 同社 執行役員 東京サービスセンター 業務部長
	2012年4月 同社 執行役員 サービスセンター 企画部長
	2013年5月 独立行政法人土木研究所 監事
	2015年5月 国立研究開発法人土木研究所 監事
	2017年7月 独立行政法人国立印刷局 監事
2021年6月 同法人 財務諸表承認日に退任予定	

以 上