



平成30年2月14日

各 位

会 社 名 株式会社アルプス技研
代 表 者 名 代表取締役社長 今村 篤
(コード番号:4641 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役経営企画部長 渡邊 信之
(TEL. 045-640-3700)

人事異動に関するお知らせ

当社は、平成30年2月14日開催の取締役会において、下記のとおり人事異動を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員的人事異動につきましては、平成30年3月28日開催予定の当社第37回定時株主総会及びその後開催される取締役会において、正式に決定される予定であります。

記

1. 役員的人事異動について（平成30年3月28日付）

(1) 取締役の異動

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
渡邊 信之	常務取締役（新任） 人事部長 兼 シニア人材開発室長	取締役 経営企画部長
野田 浩	取締役 経営企画部長	取締役 人事部長 兼 シニア人材開発室長

(2) 社外取締役候補者（平成30年3月28日付）

社外取締役の小栗道乃氏は、平成30年3月28日開催の第37回定時株主総会の終結の時をもって退任いたします。後任の社外取締役候補者は次のとおりであります。

①株主総会の社外取締役候補者

氏 名	略歴及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
眞 雅俊 (昭和34年7月28日生)	平成12年10月 (株)TSUNAMI ネットワークパートナーズ (現 (株)TNP パートナーズ) 代表取締役社長 (現任)	—

(注) 1. 社外取締役候補者として選任した理由について

眞雅俊氏は、長年企業経営者としての豊かな経験と高い見識を有しております。取締役会の意思決定にあたり、同氏は経営陣から独立した視点で妥当性・適正性を確保するための適切な助言・提言をいただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。

2. 取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

3. 会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役の候補者であります。

(3) 社外監査役候補者（平成 30 年 3 月 28 日付）

社外監査役の松田壯吾氏、原田恒敏氏は、平成 30 年 3 月 28 日開催の第 37 回定時株主総会の終結の時をもって辞任いたします。後任の社外監査役候補者等は次のとおりであります。

①株主総会の監査役候補者

氏名	略歴及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
加藤 勝男 (昭和34年11月4日生)	昭和 58 年 4 月 (株)東邦銀行入行 平成 17 年 6 月 同行日立支店長 平成 20 年 9 月 同行小名浜支店長 平成 22 年 6 月 同行融資部長 平成 25 年 6 月 同行取締役東京支店長 平成 27 年 6 月 同行常務取締役営業本部長 平成 29 年 6 月 東邦信用保証(株)代表取締役(現任)	—

②株主総会終結の時をもって監査役に就任する補欠監査役

氏名	略歴及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
賀谷 浩志 (昭和36年2月9日生)	昭和 63 年 12 月 日本鋼管(株) 退社 平成 4 年 10 月 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 平成 24 年 5 月 同監査法人シニアパートナー 平成 28 年 7 月 大丸鋼機(株) 代表取締役(現任) 大丸産業(株) 代表取締役(現任) 平成 28 年 8 月 賀谷浩志公認会計士事務所代表(現任)	—

(注) 1. 社外監査役候補とした理由、独立性について

- (1)加藤勝男氏を社外監査役候補者とした理由は、金融機関等における長年の経験及び見識から、監査役として企業経営の健全性を確保するため十分な助言を頂けるものと判断しました。
- (2)賀谷浩志氏を社外監査役候補者とした理由は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知見を有し、長年の経験と深い見識を、当社の監査体制に活かしていただくことが期待されます。また、とりわけ上場企業の様々な経営課題対応に関与された経験から社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しました。なお、賀谷浩志氏は、平成 29 年 3 月 28 日の当社第 36 回定時株主総会において補欠監査役に選任されており、社外監査役としての要件を満たしております。
2. 各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 加藤勝男氏、賀谷浩志氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 8 号に定める社外監査役候補者であります。

(4) 補欠監査役 1 名選任（平成 30 年 3 月 28 日付）

① 選任理由

補欠監査役の異動に伴い、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、会社法第 329 条第 3 項に定める補欠監査役を新たに選任するものであります。

② 補欠監査役候補者の略歴

氏名	略歴及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
甘粕 潔 (昭和40年8月27日生)	昭和 63 年 4 月 (株)横浜銀行入行 平成 7 年 5 月 米国デューク大学にて経営学修士 (MBA) 取得 平成 15 年 2 月 (株)ディー・クエスト取締役 平成 19 年 12 月 日本公認不正検査士協会専務理事 平成 23 年 5 月 (株)インタクト・コンサルティング設立 代表取締役 平成 27 年 6 月 (株)メンバーズ常勤監査役 平成 28 年 6 月 (株)メンバーズキャリア監査役 (現任) (株)メンバーズ取締役常勤監査等委員(現任)	—

(注) 1. 補欠社外監査役候補者とした理由

甘粕潔氏は、公認不正検査士として、不正対策に重要な分野(会計知識、法律知識、犯罪心理学、調査

手法)に関する専門的な知見を有し、長年の経験と深い見識を、当社の監査体制に活かしていただくことが期待されることから、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。

2. 補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までであります。
4. 補欠監査役候補者は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役の候補者であります。

2. 業務執行役員の人事異動について (平成30年3月28日付)

氏名	新役職名	旧役職名
神原 功二	中日本事業部担当 (新任) 業務執行役員中日本事業部長	中日本事業部長
塚谷 則之	南関東事業部長	南関東事業部担当 業務執行役員南関東事業部長

(参考) 第37回定時株主総会・取締役会決議後の役員体制 (平成30年3月28日付)

取締役会長	松井 利夫
代表取締役社長	今村 篤
常務取締役	渡邊 信之
取締役	野田 浩
取締役 (社外)	田辺 恵一郎
取締役 (社外)	野坂 英吾
取締役 (社外)	呉 雅俊
常勤監査役	岡部 博
監査役 (社外)	賀谷 浩志
監査役 (社外)	加藤 勝男
補欠監査役	甘粕 潔

以上