



2021年3月15日

各位

会社名 株式会社 アルトナー  
代表者名 代表取締役社長 関口 相三  
(コード番号 2163 東証第一部)  
問合せ先 取締役管理本部長 張替 朋則  
(TEL. 06-6445-7551)

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、2021年3月15日開催の取締役会において、下記のとおり、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、本件につきましては、2021年4月22日開催予定の第59期定時株主総会及びその終了後に開催される取締役会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新任・再任	現役職名
関口 相三	再任	代表取締役社長
張替 朋則	再任	取締役管理本部長
奥坂 一也	再任	取締役エンジニア事業本部長兼請負・受託グループ担当
佐藤 宗	再任	取締役経営戦略本部長
江上 洋二	再任	取締役ヒューマンリソース事業本部長兼能力開発部長

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新任・再任	現役職名
寺村 泰彦	新任	—
三谷 高昭	再任	社外取締役 監査等委員
森井 眞一郎	新任	—

(注) 1. 寺村泰彦氏、三谷高昭氏及び森井眞一郎氏は、社外取締役候補者であります。

2. 当社は、三谷高昭氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、同氏の選任が承認された場合は、引き続き独立役員とする予定であります。  
また、寺村泰彦氏及び森井眞一郎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。

#### 3. 退任予定役員

氏名	現役職名
金井 博基	社外取締役 監査等委員
福室 孝三郎	社外取締役 監査等委員

(注) 金井博基氏、福室孝三郎氏は 2021年4月22日開催予定の第59期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任の予定であります。

※新任候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
寺村 泰彦 (1955年11月22日)	1978年4月 株式会社横浜銀行 入行 1997年12月 同行ニューヨーク支店長 2003年4月 同行執行役員金融市場部長 2006年4月 同行常務執行役員 2006年6月 協同飼料株式会社(現フィード・ワン株式会社) 非常勤監査役 2007年11月 株式会社マブチ常務取締役 2008年11月 同社専務取締役 2011年6月 相模運輸倉庫株式会社社外取締役 2018年11月 マルチトランス株式会社代表取締役
森井 眞一郎 (1953年11月28日)	1976年3月 タカラスタンダード株式会社 入社 2006年5月 同社関西直需支社長 2011年4月 同社執行役員関西直需支社長 2013年4月 同社常務執行役員関西直需支社長 2019年4月 同社常務執行役員関西直需支社管掌兼中部直需支店管掌 2020年6月 同社顧問(現任)

<ご参考>

2021年4月22日開催 第59期定時株主総会及び取締役会以降の体制予定

氏名	役職名
関口 相三	代表取締役社長
張替 朋則	取締役管理本部長
奥坂 一也	取締役エンジニア事業本部長兼請負・受託グループ担当
佐藤 宗	取締役経営戦略本部長
江上 洋二	取締役ヒューマンリソース事業本部長兼能力開発部長
寺村 泰彦	社外取締役 監査等委員
三谷 高昭	社外取締役 監査等委員
森井 眞一郎	社外取締役 監査等委員

以 上