平成29年３月13日

各　　位

株式会社　アルトナー
代表取締役社長　関口　相三
（ＪＡＳＤＡＱ・コード２１６３）
問合せ先
取締役管理本部長　張替　朋則
電話番号　０６－６４４５－７５５１

# 監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成29年３月13日開催の取締役会において、平成29年４月27日開催予定の第55期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社への移行後の役員人事につきまして、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、監査等委員会設置会社への移行のための定款一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

１．取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者
（平成29年４月27日開催予定の第55期定時株主総会に付議予定）

| 氏　　名 | 新役職名 | 旧役職名 |
|---|---|---|
| 関口　相三 | 代表取締役社長 | 代表取締役社長 |
| 奥坂　一也 | 取締役エンジニア事業本部長兼エンジニア事業部長 | 取締役エンジニア事業本部長兼エンジニア事業部長 |
| 張替　朋則 | 取締役管理本部長 | 取締役管理本部長 |
| 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 | 取締役ヒューマンリソース事業本部長兼能力開発部長 |
| 佐藤　宗 | 取締役経営戦略本部長 | 取締役経営戦略本部長 |

２．監査等委員である取締役候補者

（平成29年４月27日開催予定の第55期定時株主総会に付議予定）

| 氏　　名 | 新役職名 | 旧役職名 |
|---|---|---|
| 三谷　高昭 | 社外取締役　監査等委員 | 社外監査役 |
| 金井　博基 | 社外取締役　監査等委員 | 社外監査役 |
| 福室　孝三郎 | 社外取締役　監査等委員 | 社外監査役 |

以　上