

平成 17 年 12 月 22 日

各 位

会 社 名 アルテック株式会社
代表者名 代表取締役社長 田中 利浩
(コード番号 9972 東証第一部)
問合せ先 社長室長兼経営企画室長 星野 幸広
(TEL: 03-5363-0922)

株主利益評価委員会の委員選任等に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 12 月 22 日に開かれました当社取締役会において、当社株主利益評価委員会の委員の選任を決議し、本日までに同評価委員会委員 5 名の全員が就任致しましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

記

今中 幸男（いまなか・ゆきお） / 社外監査役 弁護士
越智 俊典（おち・としのり） / 社外監査役
酒井 進児（さかい・しんじ） / 経営有識者 元東証一部上場会社取締役
江島 健二（えじま・けんじ） / 経営有識者 元東証一部上場会社取締役
須賀 一也（すが・かずや） / 公認会計士

同評価委員会は、当社株式の大規模な買付行為に関し、当社取締役会から諮問を受けた事項等につき、当社の企業価値及び株主の利益を実現する適切なものであるか等の観点から検討し、その結果を当社取締役会に勧告する社外諮問機関です。委員は、当社社外監査役 2 名のほか、経営有識者 2 名、公認会計士 1 名の専門家 5 名によって構成されます。上記委員の任期は、本日から、平成 19 年の当社定時株主総会終了後初めて開催される当社取締役会の終了の時までとします。

以 上