



平成19年1月26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 総務部長 成瀬 久雄
電話番号 03-5363-0925

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成19年1月26日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたのでお知らせします。

なお、本変動につきましては平成19年2月28日開催予定の第31期定時株主総会及びその後の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. 新任取締役候補

取締役 (経営企画室長に就任予定)	星野 幸広 (現 社長室長 兼 経営企画室長)
----------------------	----------------------------

取締役 (*社外取締役)	杉山 仁 (現 フェニックス・キャピタル株式会社 マネージングディレクター)
-----------------	--

2. 新任監査役候補

監査役	千歳 和秀 (現 大阪支店長)
-----	--------------------

監査役 (*社外監査役)	吉原 謙太 (現 フェニックス・キャピタル株式会社在籍)
-----------------	---------------------------------

3. 退任予定取締役

現 代表取締役会長 由利 和久
(当社 最高顧問に就任予定)

現 常務取締役 尾山 義秋
(財務・経理担当) (当社 内部監査室長に就任予定)

現 非常勤取締役 笠井 祝男
(アルテックエーピーエス
株式会社 代表取締役社長)

4. 退任予定監査役

現 監査役 益田 裕一

5. 昇格予定取締役

専務取締役 加畑 洋
(国内事業部門管掌) (現 非常勤取締役 兼
兼 アルテックエーディーエス アルテックエーディーエス株式会社代表取締役社長)
株式会社代表取締役社長

専務取締役 瀧川 賢一
(コーポレート部門管掌) (現 常務取締役 (総務・業務担当))

6. 役員の異動

専務取締役 張能 徳博
(中国事業部門管掌) 兼務 (現 専務取締役 愛而泰可新材料(広州)有限公司董事長
兼 愛而泰可新材料(深圳)有限公司董事總經理
兼 愛而泰可貿易(上海)有限公司董事長
兼 愛而泰可新材料(蘇州)有限公司董事長)

以 上