



平成21年1月23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 加畑 洋
(コード番号 9972 東証第一部)
問合せ先： 取締役経営企画室長 星野 幸広
(TEL： 03 - 5363 - 0922)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成21年1月23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21年2月25日開催予定の第33期定時株主総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

氏名	役職	現職名
田中 正光	取締役	現 アルテック株式会社デジタルソリューション副事業本部長
中尾 光成	社外取締役	現 フェニックス・キャピタル株式会社取締役
富永 宏	社外取締役	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

氏名	役職	現職名
平岡 繁	社外監査役	現 フェニックス・キャピタル株式会社常勤監査役

3. 退任予定取締役

氏名	役職	現職名
杉山 仁	社外取締役	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
風見 亘彦	取締役	現 アルテック株式会社産業機械事業本部ポリマープロセス事業部長
須江 清介	取締役	現 アルテック株式会社環境ソリューション事業本部長

以上