

平成 29 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 張 能 徳 博  
(コード番号 9972 東証第一部)  
問 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員 (経 理 部 長 兼 総 務 部 長) 池 谷 壽 繁  
(TEL : 03 - 5542 - 6762)

## 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 12 月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり、社外取締役候補者の選任について決定し、その選任を平成 30 年 2 月 27 日開催予定の当社第 42 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 新任社外取締役候補者の氏名および略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
なかお みつなり 中尾 光成 (昭和 38 年 5 月 25 日生)	昭和 61 年 4 月 株式会社日本債券信用銀行 (現 株式会社あおぞら銀行) 入行 平成 10 年 2 月 株式会社三和銀行 (現 株式会社三菱東京UFJ銀行) 入行 平成 14 年 5 月 フューチャーシステムコンサルティング株式会社(現 フューチャー株式会社) 入社 平成 15 年 5 月 フェニックス・キャピタル株式会社入社 平成 18 年 10 月 フェニックス・キャピタル株式会社取締役 平成 21 年 2 月 当社社外取締役 平成 21 年 6 月 ティアック株式会社社外取締役 平成 26 年 8 月 NKR パートナーズ株式会社代表取締役 (現任)

※ 中尾光成氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

#### 2. 社外取締役選任の理由

当社は、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、社外取締役を 1 名増員し 3 名とするため、新たに社外取締役を選任することといたしました。

中尾光成氏は、他の会社で取締役として経営に関与された経験があり、その実績・見識は高く評価されております。また、過去に当社の社外取締役に就任していたことがあり、当社の事業にも精通していることから、当社の経営の重要事項の決定および業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、候補者といたしました。

#### 3. 就任予定日

平成 30 年 2 月 27 日

以 上