

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 池谷 壽繁
 (コード番号 9972 東証スタンダード)
 問合せ先 経理部長兼経営企画部長 野田 剛司
 (TEL: 03-5542-6762)

新任社外取締役候補者の選任および社外取締役の退任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、新任社外取締役候補者の選任を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件につきましては2023年2月27日開催予定の第47期定時株主総会での決議を経て正式に選任される予定であります。また、同株主総会の終結の時をもって、社外取締役1名が任期満了により退任することとなりましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 新任社外取締役候補者の選任について

(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
なかの けいこ 中野 敬子 (1977年10月23日生)	2001年10月 当社入社(2006年3月 退社) 2012年12月 弁護士登録 四つ葉法律事務所入所 2013年4月 天野今井法律事務所入所(現 弁護士法人ステラ) 2017年2月 常葉法律事務所入所(現任) 2020年1月 武蔵野簡易裁判所 司法委員(現任) 2020年4月 東京家庭裁判所 調停委員(現任) 2020年10月 東京地方裁判所 民事調停官(非常勤裁判官)(現任) 2020年10月 さいたま市 景観審議会委員(現任) 2022年7月 西東京市 個人情報保護・情報公開審査会委員(現任) (重要な兼職の状況) 常葉法律事務所所属弁護士

※ 中野敬子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の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す。

(2) 新任社外取締役候補者選任の理由

中野敬子氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として民事調停官、様々な委員や講師に従事するなど、豊富な経験と幅広い見識を有しています。これらの高い専門性と経験に基づきSDGs経営への取り組みおよびガバナンスの強化への貢献や的確な助言、重要な意思決定、経営全般に対する監督機能などに十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。

2. 退任予定社外取締役

氏名	新役職名	現役職名
宮本 康廣	退任	社外取締役

以上