平成 24 年 11 月 9 日

各　　位

会　社　名　　株式会社アドテック
代 表 者 名　　代表取締役社長　　厚坂　誠
（JASDAQ コード 6840）
問 合 せ 先　　管理本部長　　薄木　豊
（TEL. 03-5778-9888）

代表取締役の異動及び新役員体制に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 11 月 9 日開催の取締役会において、代表取締役及びその他の役員の異動について、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本異動は、平成 24 年 12 月 7 日開催予定の臨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す。

記

１．代表取締役の異動

(1) 異動の理由

経営体制の変更に伴うものであります。

小野鉄平氏はパソコン関連業界に精通しており、当社が取扱うメモリモジュール製品、フラッシュメモリ製品等に関しても、その技術的特性や市場動向を熟知しているため、当社の代表取締役として適任であると考えております。

当社は、同氏が有する幅広い人脈、会社経営における豊富な経験と見識を生かし、企業価値のさらなる向上と株主利益の最大化を図ってまいります。

(2) 異動の内容

氏名	新役職名	旧役職名
小野　鉄平	代表取締役社長	－
厚坂　誠	－	代表取締役社長

※小野鉄平氏は、平成 24 年 12 月 7 日に開催予定である臨時株主総会及び取締役会の選任決議を経て、新たに取締役及び代表取締役社長に就任する予定であります。

(3) 新任代表取締役の略歴等

氏　　名 （生年月日）	略　　歴		所有株式数
おの　てっぺい 小野　鉄平 （昭和 49 年１月５日）	平成 12 年８月	ステートストリート信託銀行㈱　入社	－株
	平成 16 年 11 月	精傑電子科技股份有限公司　設立	
		同社　代表取締役（現任）	
	平成 18 年５月	プロサイド㈱　入社	
		同社　コーポレート本部長	
	平成 18 年９月	HPC システムズ㈱　入社	
		同社　執行役員 コーポレート本部長 兼 CFO	
	平成 19 年２月	同社　執行役員 生産技術本部長 兼 CFO	
	平成 19 年 12 月	同社　代表取締役（現任）	

※１　小野鉄平氏と当社との間には、特別な利害関係はありません。

※２　小野鉄平氏は、平成 24 年 11 月末日をもって HPC システムズ株式会社の代表取締役を退任し、同社の代表権のない取締役（非常勤）となる予定です。

(4) 就任予定日

平成 24 年 12 月７日

２．その他の役員の異動

(1) 取締役候補者の氏名及び略歴

氏　　名 （生年月日）	略　　歴		所有株式数
いがらし　えい 五十嵐　英 （昭和 48 年７月 21 日）	平成８年４月	エルメスジャポン㈱　入社	－株
	平成 17 年 10 月	㈱アライヴ コミュニティ（現　ルーデン・ホールディングス㈱）　入社	
	平成 19 年１月	同社　人財総務部長	
	平成 19 年３月	同社　管理本部長	
	平成 20 年９月	㈱MCJ　入社	
	平成 20 年 10 月	同社　人事部長	
	平成 22 年４月	同社　経営企画室　マネージャー	
	平成 23 年７月	㈱ウインドウ　取締役　経営企画室長	
	平成 24 年７月	㈱DropWave　入社	
		同社　財務戦略室長	
	平成 24 年８月	同社　取締役　最高財務責任者（現任）	
しもつ　ひろゆき 下津　弘享 （昭和 45 年 12 月 17 日）	平成４年４月	㈱桜庵　入社	－株
	平成６年１月	衆議院議員小沢鋭仁事務所秘書	
	平成９年２月	㈱ギガプライズ　設立	
		同社　代表取締役	
	平成 21 年 10 月	同社　取締役	
	平成 22 年２月	㈱高田屋　代表取締役	
	平成 24 年７月	WELLCOM㈱　監査役（現任）	

※１　五十嵐英氏及び下津弘享氏は、平成 24 年 12 月７日に開催予定である臨時株主総会の選任決議を経て、新たに取締役に就任する予定であります。なお、下津弘享氏は、社外取締役の候補者であります。

※２　五十嵐英氏及び下津弘享氏と当社との間には、特別な利害関係はありません。

※３　五十嵐英氏の選任理由は、他の会社の管理部門における豊富な経験、並びに総務・人事・財務

等に関して広範かつ豊富な知見を有しているためです。なお、同氏は、当社取締役に就任後においても、株式会社 DropWave の取締役を兼務する予定ですが、当社管理部門を管掌する常勤取締役となるため、兼務による当社業務への影響は特段ないものと考えております。

※４　取締役田子悦郎、厚坂誠、石戸謙二及び渡邊靜雄は、平成 24 年 12 月７日開催の臨時株主総会終結の時をもって、辞任により退任いたします。

(2) 監査役候補者の氏名及び略歴

氏　　名 （生年月日）	略　　歴		所有株式数
内藤（ないとう）　城次郎（じょうじろう） （昭和 50 年５月２日）	平成 11 年５月 平成 17 年 10 月 平成 18 年６月 平成 22 年 12 月 平成 24 年２月 平成 24 年９月	㈱フォトステージ・ジョーナイトー　入社 ㈲スタンダード・インペリアル（現　㈱クベーラ・ホールディングス）　取締役 同社　代表取締役（現任） ㈱HPC システムズ　監査役（現任） ㈱いちご　代表取締役（現任） ㈱美職カンパニー　取締役（現任）	－株
村田（むらた）　峰人（みねと） （昭和 45 年 10 月７日）	平成９年９月 平成 10 年９月 平成 14 年 10 月 平成 15 年６月 平成 16 年７月 平成 19 年３月	㈲ウィルクリエイト　入社 同社　取締役 エスビーアイ・プロモ㈱　入社 ネオ・コミュニケーションズ・オムニメディア㈱　取締役 ウィナ㈱（現　WELLCOM㈱）代表取締役（現任） ㈱ウェルコム・パートナーズ（現　SPRING㈱）代表取締役（現任）	－株
西田（にしだ）　史朗（しろう） （昭和 44 年３月 13 日）	平成４年４月 平成 14 年４月 平成 15 年３月 平成 16 年６月 平成 21 年４月	オムロンソフトウェア㈱　入社 フォーディーネットワークス㈱　入社 ㈱ギガプライズ　入社 同社　取締役 ㈱ネクステージ　入社	－株

※１　内藤城次郎氏、村田峰人氏及び西田史朗氏は、平成 24 年 12 月７日に開催予定である臨時株主総会の選任決議を経て、新たに監査役に就任する予定であります。なお、村田峰人氏及び西田史朗氏は、社外監査役の候補者であります。

※２　内藤城次郎氏、村田峰人氏及び西田史朗氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

※３　監査役蔦木慶榮、岡本成明及び吉野勝夫は、平成 24 年 12 月７日開催の臨時株主総会終結の時をもって、辞任により退任いたします。

以上