

2020年11月26日

各 位

会 社 名 株式会社オルトプラス
 代 表 者 名 代表取締役 CEO 石 井 武
 (コード番号：3672 東証第一部)
 問 合 せ 先 経営企画室長 高 橋 有 理 可
 (Tel. 050-5306-8453)

取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日（2020年11月26日）開催の取締役会において、2020年12月18日開催予定の第11期定時株主総会に、取締役候補者5名及び監査役候補者3名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 取締役候補者の選任

当社取締役全員（4名）は、第11期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これにより、取締役1名の増員及び社外取締役2名を含む、取締役5名の選任を付議するものであります。

(1) 取締役候補者

氏 名	現 職	選任の種別
石 井 武	代表取締役 CEO	重任
鶴 川 太 郎	取締役 COO 執行役員コーポレートブランディング部長	重任
佐 藤 秀 樹	社外取締役	重任
桐 畑 敏 春	社外取締役	重任
川 戸 淳 裕	—	新任

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	
かわとあつひろ 川戸淳裕 (1965年5月12日)	1989年4月	株式会社富士銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ） 入行
	2000年1月	富士銀キャピタル株式会社（現みずほキャピタル株式会社）出向
	2006年10月	同社投資第7部長
	2013年11月	同社投資第1グループ副グループ長兼投資第5部長
	2018年1月	株式会社ニューロシューティカルズ管理本部長
	2020年1月	当社入社
2020年2月	当社財務・経理部長（現任）	

2. 監査役候補者の選任

当社監査役全員（3名）は、第11期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これにより、監査役候補者3名の選任を付議するものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

（1）監査役候補者

氏名	現職	選任の種別
佐藤和好	—	新任
隈元慶幸	社外監査役	重任
小林壮太	社外取締役	重任

（2）新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
きとうかずよし 佐藤和好 (1960年8月4日)	1984年4月 株式会社コミネエージェンシー入社
	1987年3月 株式会社アートディンク入社
	1990年6月 株式会社メディアオ取締役
	1993年6月 元気株式会社入社
	1995年11月 同社取締役管理本部長
	2005年4月 元気モバイル株式会社（現株式会社And Joy）取締役
	2005年6月 株式会社ライトウェイト取締役
	2007年11月 株式会社ヒューマンボンド入社
	2008年3月 株式会社ライブウエア（現株式会社マーベラス）入社 人事総務部長
	2011年1月 当社入社 管理部長
	2012年4月 当社総務・人事部長
2013年3月 当社総務部長	
2015年6月 当社経営企画室内部監査担当（現任）	

（3）退任予定監査役

氏名	現職	退任予定日
岡部友紀	常勤監査役	2020年12月18日

以上