



平成 29 年 4 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社ニューテック  
代表者名 代表取締役社長 柳瀬 博文  
(JASDAQ コード番号 6734)  
問合せ先 取締役管理部長 宮崎 有美子  
電 話 03-5777-0888

### 取締役候補者および監査役候補者の決定について

当社は、平成29年4月12日開催の取締役会において、平成29年5月23日開催予定の第35期定時株主総会に提案する取締役候補者および監査役候補者について、下記のとおり決定しましたのでお知らせします。

#### 記

#### 1. 取締役候補者【( )内は現職】

かき はら やす ひと	再任	(代表取締役会長)
笠 原 康 人		
やな せ ひろ ふみ	再任	(代表取締役社長)
柳 瀬 博 文		
みや ぎき ゆ み こ	再任	(取締役副社長)
宮 崎 有 美 子		
なか むら よう ぞう 三	再任	(取締役副社長)
中 村 洋 三		
かき ぎき ひとし	再任	(取締役)
柿 崎 等		
おく みや ひろ あき	再任	(取締役)
屋 宮 浩 明		
はし ぐち かず のり	新任	
橋 口 和 典		

※橋口和典氏は社外取締役候補者です。

※社外取締役の北方敬一氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため退任いたします。

#### 2. 新任社外取締役候補者

##### (1) 氏名および略歴

氏 名： 橋口 和典 (はしぐち かずのり)

生年月日： 昭和35年3月28日

略 歴： 昭和57年4月 株式会社東京銀行 (現株式会社三菱東京UFJ銀行) 入行

平成24年1月 株式会社カナモト入社 取締役 (現任)

同社執行役員営業統括本部長補佐 (現任)

平成24年4月 同社情報機器事業部長

同社事業開発部長 (現事業開発室長) (現任)

平成25年11月 同社レンタル事業部イベント営業部管掌兼ニュープロダクツ室管掌 (現任)

平成28年2月 同社情報機器事業部管掌 (現任)

##### (2) 選任の理由

橋口和典氏は、金融機関での業務を通して企業経営に関する幅広い知見を有していること、またその後、株式会社カナモトにおいて取締役として直接経営に携わり、企業経営に関する専門的な見識を有していることから、当社の経営上、有用な意見や助言が期待できるものとして選任しました。

#### 3. 監査役候補者【( )内は現職】

みず たに ま り	再任	(監査役)
水 谷 ま り		
た なべ えい たつ	再任	(社外監査役)
田 辺 英 達		
ふじ もと とし あき	再任	(社外監査役)
藤 本 利 明		

※当社は、田辺英達氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定です。

以 上