



2022年4月13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 早川 広幸  
(コード番号 6734 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役副社長兼管理部長 宮崎 有美子  
電 話 03-5777-0888

### 取締役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、2022年4月13日開催の取締役会において、2022年5月25日開催予定の第40期定時株主総会に提案する取締役候補者について、下記のとおり決定しましたのでお知らせします。なお、各取締役候補者の新役職につきましては、第40期定時株主総会並びに同日開催予定の取締役会及び監査等委員会を経て正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 再任 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	新役職（予定）	現役職
かさ はら やす ひと 笠 原 康 人	代表取締役 会長	同左
はや かわ ひろ ゆき 早 川 広 幸	代表取締役 社長	同左
みや ざき ゆ み こ 宮 崎 有 美 子	取締役 副社長	同左
ほし ぐち かず のり 橋 口 和 典	社外取締役	同左

(注) 橋口和典氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者です。

#### 2. 新任 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）

氏 名	菊池 さき子 (きくち さきこ)	
生年月日	1973年6月26日	
略 歴	1996年3月	当社入社
	2020年3月	当社営業部長
	2021年5月	当社執行役員（現任）
	2022年3月	当社営業戦略室長（現任）

#### 3. 任期満了による退任予定取締役

氏名	新役職（予定）	現役職
なか むら よう ぞう 中 村 洋 三	—	取締役 副社長

(注) 中村洋三氏は、2022年5月25日開催予定の第40期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任いたします。

#### 4. 新任 監査等委員である取締役候補者

2021年7月31日に監査等委員である取締役藤本利明氏が辞任されたことに伴い、2021年9月9日に東京地方裁判所の決定で、監査等委員である仮取締役として星川明子氏が就任いたしました。任期は本総会で後任が選任されるまでとなっております。つきましては、改めて、同氏を監査等委員である取締役候補者といたします。

氏名	星川 明子 (ほしかわ あきこ)	
生年月日	1969年12月13日	
略歴	1992年10月	監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ) 入所
	1996年4月	公認会計士登録
	1997年7月	星川公認会計士事務所開所
	2009年3月	公認会計士再登録 (登録番号: 23385)
	2009年5月	日之出監査法人 (現ひので監査法人) 社員就任
	2015年7月	ひので監査法人 統括代表社員就任
	2021年6月	ひので監査法人 退所
	2022年9月	当社仮社外取締役 (監査等委員) (現任)

(注) 星川明子氏は社外取締役候補者です。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

#### 5. 新任 補欠の監査等委員である取締役候補者

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任することといたします。

氏名	松井 智 (まつい さとし)	
生年月日	1984年9月24日	
略歴	2010年12月	弁護士登録 (東京弁護士会)
	2011年1月	榎本峰夫法律事務所 (現榎本・松井法律事務所) 入所
	2015年4月	上智大学法科大学院非常勤講師 (現任)
	2017年9月	中小企業診断士登録
	2019年5月	榎本・松井法律事務所パートナー

(注) 松井智氏は補欠の社外取締役候補者です。なお、同氏が監査等委員である取締役に就任した場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

以上