



2023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 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、2023年4月12日開催の取締役会において、2023年5月19日開催予定の第41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41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
きく ち さき こ 菊池 さき子	取締役	同左
はし ぐち かず のり 橋 口 和 典	社外取締役	同左

2. 再任 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職（予定）	現役職
みず たに まり 水谷 まり	取締役 監査等委員	同左
ほし かわ あき こ 星川 明子	社外取締役 監査等委員	同左

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
た なべ えい たつ 田 辺 英 達	—	社外取締役 監査等委員

4. 新任 監査等委員である取締役候補者

氏名	松井 智 (まつい さとし)
生年月日	1984年9月24日
略歴	2011年12月 弁護士登録 (東京弁護士会)
	2012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 (現任)

氏名	西川 康範 (にしかわ やすのり)
生年月日	1957年10月5日
略歴	1981年4月 (株)三菱銀行 (現 (株)三菱UFJ銀行) 入行
	2009年6月 千歳興産(株) (現 千歳コーポレーション(株)) 代表取締役常務
	2013年6月 (株)SRA 取締役執行役員
	2014年6月 (株)SRAホールディングス 取締役
	2016年6月 TANAKAホールディングス(株) 常勤監査役 (現任)

(注) 松井智氏および西川康範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。

以上