

2019年6月27日

各位

株式会社ボルテックス
代表取締役社長 宮沢 文彦

取締役、監査役および補欠監査役選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の第20回定時株主総会において、取締役、監査役および補欠監査役の選任を決議し、同株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役の選定を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役

(1) 重任

氏名	新職	現職
宮沢 文彦	代表取締役社長	代表取締役社長
中野 哲浩	取締役	取締役
小国 雄太	取締役	取締役
天崎 日出雄	取締役	取締役
池田 謙次	取締役	取締役
嶋 聡	取締役	取締役

(注) 池田謙次氏および嶋聡氏は社外取締役であります。

(2) 新任

氏名	新職	現職
堀内 勉	取締役	-

(注) 堀内勉氏は社外取締役であります。

(新任取締役の略歴)

氏名	略歴
堀内 勉 (1960年5月19日生)	1984年 4月 株式会社日本興業銀行(現みずほ銀行) 入行
	1998年 4月 ゴールドマン・サックス証券会社入社
	1999年 10月 森ビル株式会社入社
	2007年 6月 森ビル株式会社常務取締役 チーフファイナンシャルオフィサー (CFO)
	2008年 6月 森ビル株式会社専務取締役 チーフファイナンシャルオフィサー (CFO)
	2011年 6月 森ビル株式会社取締役専務執行役員 チーフファイナンシャルオフィサー (CFO)
	2015年 6月 学校法人田村学園理事・評議員 (現任)
	2018年 8月 多摩大学社会的投資研究所副所長・教授 (現任)

(3) 役員 の 管 掌

氏名	役職	委嘱職務
宮沢 文彦	代表取締役社長 CEO	-
中野 哲浩	取締役 COO	マネジメント全般 管理、経営企画、情報システム部門
小国 雄太	取締役 事業統括本部長	事業統括部門
天崎 日出雄	取締役 CMO	マーケティング戦略部門
池田 謙次	取締役	-
嶋 聡	取締役	-
堀内 勉	取締役	-

2. 監査役

氏名	新職	現職
平野 俊紀	常勤監査役	常勤監査役
坂東 司朗	監査役	監査役
茂木 重男	監査役	監査役

(注) 坂東司朗氏および茂木重男氏は社外監査役であります。

3. 補欠監査役

氏名	新職	現職
川内 慎二	補欠監査役	補欠監査役

(注) 川内慎二氏は補欠の社外監査役であります。

以上

<本件に関するお問い合わせ先>

株式会社ボルテックス

マーケティング統括部 広報課 担当：末次、岡谷

TEL：03-6893-5661(直通)／FAX：03-6893-5470

e-mail：PublicRelations_sec@vortex-net.com