

2022年6月24日

各位

株式会社ボルテックス  
代表取締役社長 兼 CEO 宮沢 文彦

取締役、監査役および補欠監査役の選任ならびに退任に関するお知らせ

当社は、本日開催の第23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臨時取締役会において、代表取締役の選定、役付ならびに役割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. 取締役の選任および退任

(1) 重任取締役

氏名	新職	現職
宮沢 文彦	代表取締役社長 兼 CEO	代表取締役社長 兼 CEO
堀内 勉	取締役 会長	取締役 会長
池田 謙次	取締役 (社外)	取締役 (社外)

(2) 新任取締役

氏名	新職	現職
工藤 英之	取締役 (社外)	-

氏名および略歴

くどう ひでゆき 工藤 英之 (1963年9月1日生)	1987年3月	東京大学法学部卒業
	1998年5月	ペンシルバニア大学ウォートンスクール卒業 (経営学修士)
	1987年4月	株式会社第一勧業銀行 (現 株式会社みずほ銀行) 入行
	2001年5月	みずほ証券株式会社 投資銀行部門アドバイザー第2部 部長
	2003年8月	エートス・ジャパン・エルエルシー アキュジショングループディレクター
	2005年5月	同社 マネージングディレクター
	2006年6月	MID都市開発株式会社 (現 関電不動産開発株式会社) 代表取締役社長
	2007年1月	同社 取締役副会長
	2007年6月	エートス・ジャパン・エルエルシー 投資部門 マネージングディレクター
	2010年9月	株式会社新生銀行 常務執行役員 法人・商品部門副部門長
	2011年4月	同社 常務執行役員 ストラクチャードファイナンス本部長
	2013年4月	同社 常務執行役員 チーフリスクオフィサー リスク管理部門長
	2015年4月	同社 常務執行役員
	2015年6月	同社 代表取締役社長
	2021年4月	同社 代表取締役社長 兼 チーフオフィサー グループ企画財務
	2022年2月	同社 代表取締役社長 兼 チーフオフィサー [退任]
2022年3月	株式会社シグマクシス・インベストメント 取締役 [社外、現任]	

(3) 退任取締役

氏名	新職	現職
中野 哲浩	-	取締役 兼 C O O

2. 監査役の選任および退任

(1) 新任監査役

氏名	新職	現職
末吉 俊一	監査役 (社外)	-

氏名および略歴

すえよし しゅんいち 末吉 俊一 (1958年5月5日生)	1981年4月	三菱商事株式会社 入社
	1986年4月	カナダ三菱商事株式会社
	2006年7月	米国三菱商事株式会社
	2013年4月	株式会社メタルワン
	2017年12月	メドビア株式会社 社外監査役 (常勤) [現任]
	2018年4月	メドビア子会社 株式会社 Mediplat 社外監査役 (非常勤) [現任]
	2018年4月	メドビア子会社 株式会社フィッツプラス 社外監査役 (非常勤) [現任]

(2) 退任監査役

氏名	新職	現職
中川 洋一	-	監査役 (社外)

3. 補欠監査役の選任

(1) 重任補欠監査役

氏名	新職	現職
川内 慎二	補欠監査役 (社外)	補欠監査役 (社外)

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

経営企画部 ブランドマネジメント課 広報担当：末次

TEL : 03-6893-5661 (直通) / FAX : 03-6893-5470 / mobile : 080-4177-9361 (末次)

E-mail : [BlandManagement\\_sec@vortex-net.com](mailto:BlandManagement_sec@vortex-net.com)