



平成23年11月14日

各位

会社名 株式会社アドテックエンジニアリング
代表者名 代表取締役社長 向井敏雄
(JASDAQ・コード 6260)
問合せ先 管理本部長 長谷川邦雄
(TEL : 03-3433-4600)

取締役、監査役、補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成23年11月14日開催の取締役会において、「取締役6名選任の件」、「監査役2名選任の件」、「補欠監査役1名選任の件」を平成23年12月22日開催予定の第28期定時株主総会に付議すること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. 取締役の候補者

取締役全員（6名）は、平成23年12月22日開催の第28期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役候補者6名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
1	水谷 肇 司 (昭和8年2月21日)	昭和58年10月 当社設立 代表取締役社長 平成16年12月 代表取締役会長（現任）	589,000株
2	向井 敏 雄 (昭和17年2月6日)	平成6年1月 当社入社 取締役 平成6年10月 取締役営業本部長 平成7年10月 常務取締役営業本部長 平成12年10月 専務取締役本社統括兼営業本部長 平成16年12月 代表取締役社長（現任）	60,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
3	木下 倬 勇 (昭和22年8月31日)	平成14年10月 富士通インターコネクトテクノロジー株式会社入社 営業技術システムビジネスグループマネージャー 平成16年8月 当社入社 長岡工場長代理 平成16年12月 常務取締役長岡工場長 平成17年4月 常務取締役長岡工場長兼品質本部長 平成17年11月 専務取締役長岡工場長兼品質本部長 平成19年4月 専務取締役長岡工場長 平成21年12月 専務取締役長岡工場長兼品質統括部長 平成23年4月 専務取締役長岡工場長(現任)	2,000株
4	小島 俊 一 (昭和30年3月21日)	昭和59年2月 当社入社 平成3年4月 製造本部第一製造部長 平成7年4月 製造本部製造部長 平成10年10月 取締役製造本部長代理兼製造部長 平成12年10月 取締役製造本部長 平成19年12月 常務取締役製造本部長(現任)	34,000株
5	長谷川 邦 雄 (昭和20年11月27日)	昭和43年4月 兼松株式会社入社 平成5年5月 同社プロジェクト金融部部長 平成11年8月 株式会社ACCESS入社 経理部長 平成13年6月 ホクシン株式会社入社 平成15年7月 オーシーシー・ジャパン株式会社入社 取締役 平成17年3月 オリックス株式会社入社 平成20年11月 当社入社 顧問 平成21年4月 管理本部本部長代理 平成21年10月 管理本部長 平成21年12月 取締役管理本部長(現任)	2,000株
6	衛藤 潤 生 (昭和24年7月14日)	昭和43年3月 ウシオ電機株式会社入社 平成12年4月 同社システム事業部営業部長 平成13年4月 同社執行役員システム事業部営業部長 平成15年4月 同社執行役員システムカンパニーEVP 平成19年4月 同社上級執行役員システムカンパニーEVP 平成21年7月 同社上級執行役員第一事業部 平成22年4月 同社第一事業部上席参与(現任) 平成22年7月 当社出向 常務執行役員営業本部長 平成22年12月 取締役営業本部管掌兼新規事業開発室長(現任)	10,000株

(注) 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 監査役の候補者

監査役田島恒宗および椿勲の両氏は、平成23年12月22日開催の第28期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役候補者2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本件は当該株主総会へ上程するにあたり、監査役会の同意を得ております。監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
1	田島恒宗 (昭和8年2月2日)	平成5年7月 当社入社 専務取締役 平成5年11月 専務取締役技術本部長兼開発センター所長 平成7年4月 専務取締役長岡工場長兼製造本部長 平成12年10月 専務取締役長岡工場長兼技術本部長 平成14年12月 常勤監査役(現任)	20,000株
2	椿勲 (昭和23年1月25日)	昭和49年5月 監査法人サンワ事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 平成5年5月 同所代表社員 平成6年11月 当社監査役(現任) 平成8年12月 有限責任監査法人トーマツ退所 平成9年1月 椿勲公認会計士事務所開業 同所所長(現任) (重要な兼職の状況) 椿勲公認会計士事務所所長	20,000株

- (注) 1. 各監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 候補者椿勲氏は、社外監査役候補者であります。
3. 候補者椿勲氏は、公認会計士としての専門的な知識および経験等を有していることから、その職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。
4. 候補者椿勲氏は、平成6年11月より当社社外監査役を勤めており、その就任期間は、本総会の時をもって17年1ヶ月であります。

3. 補欠監査役の候補者

平成 23 年 12 月 22 日開催の第 28 期定時株主総会開催の時をもって、平成 19 年 12 月 26 日開催の第 24 期定時株主総会において選任された補欠監査役玉澤健児氏の選任の効力が失効いたしますので、改めて補欠監査役候補者 1 名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本件は当該株主総会へ上程するにあたり、監査役会の同意を得ております。補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
玉澤健児 (昭和24年11月20日)	昭和48年4月 東京国税局入局 昭和59年8月 監査法人サンワ東京丸の内事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 平成2年4月 デロイト・トウシュ・トーマツ勝島敏明税理士事務所（現税理士法人トーマツ）に転籍 平成13年9月 玉澤健児税理士事務所開業 同所長 (現任) (重要な兼職の状況) 玉澤健児税理士事務所所長	0株

- (注) 1. 補欠監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 補欠監査役候補者は、補欠の社外監査役候補者として選任するものであります。
3. 補欠監査役候補者は、社外監査役の要件を満たしております。
4. 補欠監査役候補者は、直接会社経営に関与されたことはありませんが、公認会計士および税理士としての専門的な知識および経験等を有していることから、その職務を適切に遂行できるものと判断し、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。

4. 取締役、監査役、補欠監査役選任予定日

平成 23 年 12 月 22 日（木曜日） 第 28 期定時株主総会

以上