



JASDAQ

平成 24 年 4 月 10 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 執行役員 企画統括室長代理
草野 健
(TEL : 03-3433-4600)

臨時株主総会開催および付議議案決定に関するお知らせ

当社は、平成24年3月13日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、平成24年3月31日を基準日として臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、平成24年4月10日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日時および場所、ならびに「取締役4名選任の件」および「監査役2名選任の件」を付議することを下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 開催日時および場所

- (1) 日時 平成24年5月23日(水曜日)午前10時
(2) 場所 東京都港区芝二丁目5番2号
東京グランドホテル3階桜の間
(3) 臨時株主総会付議議案
第1号議案 取締役4名選任の件
第2号議案 監査役2名選任の件

2. 取締役の候補者

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴
とくひろ けいぞう 徳廣 慶三 (昭和38年3月1日生)	昭和61年4月 ウシオ電機株式会社入社 平成20年4月 同社ランプカンパニー第一事業部門長 平成21年4月 同社ランプカンパニー・エグゼクティブ・バイス・プレジデント 兼新規開拓室長兼アジアマーケティング統括室次長 平成21年7月 同社第一事業部長 平成22年6月 同社取締役(現在) 平成23年4月 同社事業本部長兼事業本部第一事業部長(現在)
みずの おさむ 水野 修 (昭和33年3月16日生)	平成55年4月 ウシオ電機株式会社入社 平成19年4月 同社システムカンパニー生産部門ゼネラルマネージャー兼 システムカンパニー生産部門製造部ゼネラルマネージャー 平成21年4月 同社システムカンパニー生産部門ゼネラルマネージャー兼 システムカンパニー生産部門資材部ゼネラルマネージャー 平成21年7月 同社第二製造事業部長 平成23年4月 同社事業本部第二製造事業部長 平成24年4月 当社出向 社長付(現在)

氏名 (生年月日)	略歴	
いのうえ とよはる 井上 豊治 (昭和33年11月25日生)	昭和60年7月 平成19年4月 平成20年4月 平成21年7月 平成22年4月 平成23年4月	ウシオ電機株式会社入社 同社システムカンパニー露光BU技術部ゼネラルマネージャー 同社システムカンパニー露光BUゼネラルマネージャー 同社第一事業部露光BUゼネラルマネージャー 同社第一事業部露光BU長 同社事業本部第一事業部次長兼事業本部第一事業部露光BU長(現在)
ごとう しげる 後藤 滋 (昭和29年8月30日生)	昭和52年4月 平成12年3月 平成17年6月 平成19年7月 平成22年9月	株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行) 入行 株式会社ウシオユーテック(現株式会社ウシオライティング) 入社 同社取締役 株式会社ジーベックス取締役 当社出向 管理本部長代理兼経理部長(現在)

3. 監査役候補者

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	
えぐち むねお 江口 宗生 (昭和23年8月7日)	昭和47年4月 平成18年6月 平成19年8月 平成23年2月	株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行) 入行 大阪厚生信用金庫 入行 融資部長 株式会社新銀行東京 入行 株式会社りそな銀行 入行
かんざき しんいちろう 神崎 伸一郎 (昭和25年1月2日生)	昭和47年4月 平成18年4月 平成19年4月 平成19年6月 平成23年6月	ウシオ電機株式会社入社 同社管理総括経営本部経理部ゼネラルマネージャー兼業務監査室ゼネラルマネージャー ギガフオン株式会社出向 管理部長 同社取締役 ウシオ電機株式会社常勤監査役(現在)

以上