



平成24年11月13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 水野 修  
(JASDAQ・コード 6260)  
問合せ先 取締役管理本部長 後藤 滋  
(TEL : 03-3433-4600)

### 取締役、監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成24年11月13日開催の取締役会において、「取締役3名選任の件」、「監査役1名選任の件」を平成24年12月20日開催予定の第29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

当社は、経営体制の強化を図るため、取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、新たに選任される取締役の任期は、当社定款の規定により、他の現任取締役の任期満了の時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号  | 氏名<br>(生年月日)                        | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)  | 所有する<br>当社の株式数 |
|--------|-------------------------------------|---|----------------|
| ※<br>1 | うえ はら けん ご<br>上原研吾<br>(昭和31年10月1日生) | 昭和57年4月 ウシオ電機株式会社入社<br>平成14年4月 同社第一事業部門営業第一部門営業部 部長<br>平成16年4月 ランプカンパニーSH-BUアシスタントゼネラルマネージャー<br>平成18年4月 システムカンパニー営業部門営業第三部ゼネラルマネージャー<br>平成19年4月 システムカンパニーシステムユニットBU営業部ゼネラルマネージャー<br>平成21年4月 EUV開発室アシスタントゼネラルマネージャー<br>平成24年10月 当社出向 常務執行役員社長付<br>(現任) | 0株             |

| 候補者番号  | 氏名<br>(生年月日)                        | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)  | 所有する<br>当社の株式数 |
|--------|-------------------------------------|---|----------------|
| ※<br>2 | きのしたたくお<br>木下 倬 男<br>(昭和22年8月31日生)  | 平成14年10月 富士通インターコネクト<br>テクノロジーズ株式会社<br>入社<br>営業技術システムビジネ<br>スグループマネージャー<br>平成16年8月 当社入社 長岡工場長代<br>理<br>平成16年12月 常務取締役長岡工場長<br>平成23年4月 専務取締役長岡工場長<br>平成24年5月 専務執行役員長岡工場長<br>(現任) | 2,000株         |
| ※<br>3 | こじましゅんいち<br>小島 俊 一<br>(昭和30年3月21日生) | 昭和59年2月 当社入社<br>平成7年4月 製造本部製造部長<br>平成10年10月 取締役製造本部長代理兼<br>製造部長<br>平成12年10月 取締役製造本部長<br>平成19年12月 常務取締役製造本部長<br>平成24年5月 常務執行役員製造本部長<br>(現任)                                      | 34,000株        |

- (注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。  
2. 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

監査役森啓氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに監査役1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に上程するにあたり、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。

| 氏名<br>(生年月日)               | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)   | 所有する<br>当社の株式<br>数 |
|----------------------------|---|--------------------|
| ※<br>志田孝夫<br>(昭和25年6月23日生) | 昭和48年4月 東洋信託銀行株式会社 入社<br>平成12年5月 同行 執行役員 法人本部<br>ストラクチャードファイナ<br>ンスディビジョン長兼資産<br>金融部長<br>平成14年2月 エムアンドティー・インフォ<br>メーション・テクノロジー株<br>式会社 常務取締役<br>平成14年3月 あいおい損害保険株式会社<br>執行役員<br>平成21年6月 同社 取締役常務執行役員<br>平成22年4月 同社 取締役専務執行役員<br>平成22年10月 あいおいニッセイ同和損害<br>保険株式会社 取締役専務<br>執行役員<br>平成24年6月 同社 顧問 (現任) | 0株                 |

- (注) 1. ※印は新任の監査役候補者であります。
2. 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。
3. 監査役候補者志田孝夫氏は、社外監査役候補者であります。
4. 監査役候補者志田孝夫氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い知識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。
5. 社外監査役との責任限定契約について  
監査役候補者志田孝夫氏が監査役に就任した場合には、社外監査役として当社との間で、会社法第427条第1項に基づき定めた当社定款第35条第2項に基づき、責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
6. 監査役候補者志田孝夫氏は、大阪証券取引所の定めに基づく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あります。

## 3. 取締役、監査役選任予定日

平成24年12月20日(木曜日) 第29期定時株主総会

以上