

2024年11月21日

各 位

会 社 名 株式会社オルトプラス
代 表 者 名 代表取締役 CEO 石 井 武
(コード番号：3672 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 執行役員 経営企画室長 高橋有理可
(Tel. 050-5306-9094)

取締役候補者及び監査等委員候補者の内定に関するお知らせ

当社は、2024年11月21日開催の取締役会において、取締役候補者及び監査等委員候補者について下記のとおり内定致しましたので、お知らせ致します。

なお、本件につきましては、2024年12月26日開催予定の当社第15回定時株主総会における承認及び本総会後の取締役会における決議により正式に選任される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

取締役4名は、第15回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、同総会にて、取締役候補者として以下の4名の選任をお願いするものであります。

氏名	現役職	新任・再任
石井 武	代表取締役 CEO	再任
本間 稔彦	取締役執行役員 エンターテインメント事業本部長兼第2事業部長	再任
石原 優	執行役員 財務・経理部長	新任
竹之内 篤	—	新任

2. 監査等委員である取締役候補者

監査等委員である取締役3名は、第15回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、同総会にて、監査等委員である取締役候補者として以下の3名の選任をお願いするものであります。

氏名	現役職	新任・再任
入江 秀明	社外取締役	新任
仙石 実	社外取締役監査等委員	再任
遠藤 元一	社外取締役監査等委員	再任

3. 新任の取締役候補者及び監査等委員候補者の略歴

1) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
石原 優 (1985年3月18日)	2007年4月 2010年8月 2011年2月 2015年10月 2019年5月 2022年1月 2024年4月	株式会社ブライトンコーポレーション入社 株式会社愛住入社 スノードロップ株式会社入社 Doka Japan 株式会社入社 当社入社 当社財務・経理部長 (現任) 当社執行役員 (現任)

氏名 (生年月日)	略歴	
竹之内 篤 (1964年3月8日)	1987年4月 2004年4月 2013年4月 2016年6月 2020年4月 2023年6月 2024年8月	田村駒株式会社入社 同社衣料第2事業部第2部部长 同社執行役員第1事業部副事業部長 同社取締役第1事業部副事業部長 同社取締役経営企画室長 同社顧問 g f . G株式会社顧問 (現任)

2) 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
入江 秀明 (1959年3月8日)	1983年4月 1988年4月 1992年10月 1994年8月 1999年4月 2003年10月 2005年4月 2015年3月 2021年12月	加賀電子株式会社入社 TAXAN USA Corporation Consumer 事業部部长 Renovation Products Inc. President & CEO ASCII Entertainment Software Inc. President & COO Agetec, Inc. President & CEO SEGA of America Inc. President & COO Agetec, Inc. President & CEO Bandai Namco Entertainment America, Inc. Executive Vice-President & COO 当社取締役 (現任)

4. 取締役及び監査等委員の退任（退任予定日：2024年12月26日）

氏名	現役職	退任理由
川戸 淳裕	取締役 CFO 執行役員管理本部長	任期満了による退任
入江 秀明	社外取締役	任期満了による退任 ※新任監査等委員候補者
佐藤 秀樹	社外取締役監査等委員	任期満了による退任

以 上