



2019年5月9日

各位

株式会社メイテック  
代表取締役社長 國分 秀世  
東京都台東区上野1丁目1番10号  
(コード番号 9744 東証第一部)  
(URL <http://www.meitec.co.jp>)  
問合せ先 取締役執行役員 六郷裕之  
(TEL 03 -6778 -5023 経営管理部)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年5月9日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本件の変動については、2019年6月20日開催予定の第46回定時株主総会、及びその後の取締役会決議にて正式に決定する予定です。

記

### 1. 役員の変動(2019年6月20日付予定)

#### (1) 新任取締役候補

新役職	氏名	現役職
取締役(社外)	やまぐち あきら 山口 陽	株式会社大京 上席顧問
取締役(社外)	よこえ くみ 横江 公美	東洋大学国際学部グローバル・イノベーション学科 教授

#### (2) 新任監査役候補

新役職	氏名	現役職
監査役(社外)	くにべ とおる 國部 徹	弁護士 國部法律事務所

#### (3) 退任予定取締役

現役職	氏名
取締役	小笠原 昭喜

#### (4) 退任予定監査役

現役職	氏名
監査役(社外)	齋藤 雅俊

### 2. 取締役及び監査役一覧(2019年6月20日付予定)

代表取締役社長	國分 秀世
取締役副社長	上村 正人
取締役	米田 洋
取締役	六郷 裕之
取締役	伊藤 圭介
* 取締役(社外)	清水 三七雄
* 取締役(社外)	岸 博幸
※ 取締役(社外)	【新任】山口 陽
※ 取締役(社外)	【新任】横江 公美
* 常勤監査役(社外)	植松 正年
* 非常勤監査役(社外)	渡部 博
* 非常勤監査役(社外)	深井 慎
※ 非常勤監査役(社外)	【新任】國部 徹

\* 印の5名は有価証券上場規程に規定する独立役員として、届出を行っております。

※ 印の3名は有価証券上場規程に規定する独立役員として、届出を行う予定です。

以上