



2019年8月27日

各位

会社名 株式会社ボルテージ
代表者名 代表取締役会長兼社長 津谷 祐司
(コード番号：3639 東証第一部)
問合せ先 経 財 本 部 長 大島 小百合
(TEL 03-5475-8193)

役員人事内定のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員人事を内定いたしましたので、下記の通り、お知らせいたします。

なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の候補者は、2019年9月26日開催予定の第20期定時株主総会において承認可決後、正式に就任する予定であり、役職は、同日開催予定の取締役会において正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職名	現役職名
津谷 祐司	代表取締役会長兼社長（重任）	代表取締役会長兼社長
東 奈々子	取締役副会長（重任）	取締役副会長
北島 健太郎	取締役副社長（重任）	取締役副社長
松永 浩	取締役（重任）	取締役

※取締役候補者 東奈々子氏の戸籍上の氏名は、津谷奈々子であります。

2. 監査等委員である取締役 候補者

氏名	新役職名	現役職名
若林 信正	常勤監査等委員（社外）（重任）	常勤監査等委員（社外）
山路 輝久	監査等委員（社外）（重任）	監査等委員（社外）
井口 敬三	監査等委員（社外）（重任）	監査等委員（社外）

3. 補欠の監査等委員である取締役 候補者

氏名	新役職名	現役職名
市川 肇	補欠監査等委員（社外）（重任）	補欠監査等委員（社外）

以上