

平成 21 年 5 月 25 日

各 位

上場会社名 株式会社アールテック・ウエノ
(コード番号：4573 大証ヘラクレス)
本社所在地 東京都千代田区内幸町一丁目 1 番 7 号
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 橋 寺 由 紀 子
問 合 せ 先 執 行 役 員 ビジネス部長 高根 理絵
電 話 番 号 03 (3596) 8011

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 5 月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本人事は、平成 21 年 6 月 26 日開催予定の第 20 期定時株主総会の承認可決をもって、正式に決定する予定です。

記

1. 取締役候補者

現取締役全員（4 名）は第 20 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。次期の取締役候補者は次の 3 名です。

橋寺 由紀子 （重任）（現 代表取締役社長）
真島 行彦 （重任）（現 専務取締役兼メディカルディレクター）
本間 伸也 （新任）（現 那須・本間法律事務所パートナー）

※なお、平成 21 年 5 月 14 日付の当社プレスリリース「株主提案権行使に関する書面の受領について」に記載のとおり、当社の議決権を 33.26%保有する S&R Technology Holdings, LLC の常任代理人である株式会社スキャンポアージャパンより、久能祐子氏を取締役の候補者とする株主提案を受けております。

2. 退任予定取締役

井上 修爾 （現 代表取締役会長）
岩崎 俊男 （現 取締役）

※両氏ともに、任期満了に伴い退任するものであります。
※岩崎俊男氏は社外取締役であります。

以 上