

平成 21 年 6 月 24 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開発部長 高根 理絵  
 電 話 番 号 03 (3596) 8011

## 取締役候補者(1名)の辞退および当社大株主による修正動議に関するお知らせ

先般、「第20回定時株主総会招集ご通知」でお知らせしました取締役候補者のうち、当社代表取締役社長橋寺由紀子氏より候補辞退の申し出が本日ありましたことは既に本日公表いたしております。本申し出につきましては、平成21年6月26日午後1時30分より開催予定の定時株主総会(以下「定時総会」)において、橋寺由紀子氏本人より出席株主の皆様に対してご説明申し上げる予定です。

取締役候補辞退の申し出の公表を受けて、当社の大株主である S&R Technology Holdings, LLC から、定時総会において修正動議を提出する予定である旨の連絡がありましたので、その内容を下記にお知らせ申し上げます。

### 記

#### 1 修正動議の内容

##### (1) 取締役候補者の変更

招集通知記載の決議事項第3号議案「取締役3名選任の件」に関し、取締役候補者1名を入れ替え、次の3名とする。

氏 名	区 分
真 島 行 彦	再任
林 直	新任
本 間 伸 也	新任

(注) 林直氏は、今回の修正動議により新たに取締役候補者となるものです。

##### (2) 退職慰労金贈呈の対象となる退任取締役の変更

招集通知記載の決議事項第4号議案「退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件」に関し、退職慰労金贈呈の対象となる退任取締役に1名を追加し、次の2名とする。

氏 名	略 歴
井 上 修 爾	平成18年7月 当社代表取締役会長就任 (現任)
橋 寺 由紀子	平成18年4月 当社代表取締役社長就任 (現任)

##### (3) 動議の理由

<第3号議案>

- 招集通知記載の決議事項第3号議案の取締役候補者である橋寺由紀子氏が、取締役候補から辞退する旨の当社のプレスリリースを受け、株主として、当社の企業価値向上の実現を図るため、当該取締役候補者に代わる人材の補完が必要であると考えている。
- 当社の株主として、当社の提案にかかる取締役候補者のうち真島行彦氏及び本間信也氏についてはその能力を高く評価しており、取締役として選任することに賛成したいと考えている。

- 3) 当社が昨今の急激な経済状況悪化に対応し、今後さらに企業価値を高めるべく、業務執行の質及び迅速性の向上とコーポレートガバナンスの強化が必要であると考えている。
- 4) 以上の理由から、製薬製造、品質管理・保証部門の経験が豊富で、その能力を高く評価する林直氏を新たに取締役に加えることを提案する。

<第4号議案>

本総会の終結の時をもって任期満了により取締役を退任される橋寺由紀子氏に対し、在任中の功労に報いるため。

2 その他

当社といたしましては、今回の S&R Technology Holdings, LLC からの修正動議の内容に賛同いたします。

また、定時総会にて選任された取締役の参加により定時総会後に開催予定の取締役会において代表取締役社長を正式に選定いたしますが、真島行彦氏（取締役候補者）を当社代表取締役に選定する予定です。

今回の修正動議につきましては、既に発送済みの招集通知の修正は行わず、当日動議が発議された際に候補者略歴等を記載した参考書類を配布のうえ、動議と修正議案に対する賛否を諮らせていただきます。

修正動議が発議され修正議案に対する賛否を諮ることとなった場合、既に郵送にて行使された議決権行使書につきましては、修正議案について自動的に以下の取り扱いとなります。従いまして、このような自動的な扱いがなされることが意に沿わず、改めて議決権を行使されたい株主の方は、当日定時総会にご出席のうえ決議にご参加下さいますようお願い申し上げます。

<第3号議案>

- ①橋寺由紀子氏の選任に「賛成」の議決権行使書・・・修正議案に対し「反対」として取り扱われる。
- ②橋寺由紀子氏の選任に「反対」の議決権行使書・・・修正議案に対し「棄権」として取り扱われる。

<第4号議案>

- ①原案に「賛成」の議決権行使書・・・修正議案（対象者追加）に対し「反対」として取り扱われる。
- ②原案に「反対」の議決権行使書・・・修正議案（対象者追加）に対し「棄権」として取り扱われる。

（ご参考）

修正動議によって新たに取締役候補者となる者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および 他の法人等の代表状況	候補者の有する 当社の株式数
林直 (昭和37年12月10日生)	昭和60年3月 愛媛大学農学部環境保全学科卒業 昭和60年4月 上野製薬株式会社入社 平成13年10月 株式会社アールテック・ウエノ製剤製造課出向 平成15年4月 同社転籍 平成15年8月 同社製剤製造グループシニアマネージャー昇格 平成18年4月 同社品質管理・保証グループシニアマネージャー兼任 平成18年7月 同社部長（品質管理・保証グループ、原薬/製剤製造グループ担当）昇格	1株

（注）林直氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

以上