

2025年1月27日

各 位

会社名 アルテック株式会社  
代表者名 代表取締役社長 池谷 壽繁  
(コード番号 9972 東証スタンダード)  
問合せ先 経理部長兼経営企画部長 野田 剛司  
(TEL : 03 - 5542 - 6762)

## 代表取締役の異動（退任）およびその他の役員の異動に関するお知らせ

当社は、2025年1月27日開催の取締役会において、代表取締役の異動（退任）および新任取締役候補者の選任について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件につきましては2025年2月27日開催予定の第49期定時株主総会での決議を経て正式に選任される予定であります。また、同定時株主総会終結のときをもって、取締役1名が任期満了により退任することとなりましたので、併せてお知らせいたします。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

経営体制の見直しによるものであります。

##### (2) 異動の内容（2025年2月27日予定）

氏名	新役職名	現役職名
張能 徳博	取締役	代表取締役会長

#### 2. その他の役員の異動

##### (1) 新任取締役候補者

氏名 (生年月日)	新役職名	現役職名
李 曉敏 (1978年6月25日)	取締役 執行役員 プリフォーム事業統括	愛而泰可新材料（蘇州）有限公司 董事総経理 兼 中国営業総監

##### (2) 退任予定取締役

氏名	新役職名	現役職名
于 勇	—	取締役 執行役員 プリフォーム事業統括

以上