



2019年5月9日

各 位

会 社 名 株式会社アドバネクス  
代表者名 代表取締役会長兼社長 柴野 恒雄  
(コード番号 5998 東証第1部)  
問合せ先 代表取締役常務最高財務責任者 大野 俊也  
(TEL. 03-3822-5865)

### 取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は2019年5月9日開催の取締役会において、2019年6月25日開催予定の定時株主総会において付議される「取締役候補者」を下記のとおり決定しましたので、お知らせします。

#### 記

#### 1. 取締役選任議案の内容および選任理由

2019年3月8日付にてHP上にリリース\*したとおり、当社は昨年(2018年)の定時株主総会における取締役選任議案に関し、原告の加藤雄一氏(元取締役)らから株主総会決議不存在確認等請求(東京地裁平成30年(ワ)第27434号)を提起されており、同日、①加藤雄一氏ら4名の取締役としての地位確認をいずれも棄却すること、②小谷健、中野隆平および福島正を取締役に選任する旨の決議を取り消すなどを内容とする第一審判決が言い渡されました。当社は、上記②の点を不服として控訴し、現在控訴審にて係属中ですが、仮に小谷健ら3名の取締役選任決議を取り消す旨の判決が確定した場合には、2019年6月25日開催予定の第71期定時株主総会についても、その招集手続に小谷健氏ら3名が参加していたことをもって決議取消事由があると主張される可能性があります。

当社は、小谷健、中野隆平および福島正より、かかる瑕疵の承継の可能性を排除するべく昨日付けで辞任する旨の申し出を受け、これを承諾したことについて本日付「取締役の異動(辞任)に関するお知らせ」にてお知らせしました。

一方、2018年6月21日から小谷健、中野隆平および福島正が参加して経営に当たった取締役会は着実に実効性を高めていました。小谷健および福島正は企業経営の経験者であり、当社事業に対して適確な意見やアドバイスを提供してきました。中野隆平は現職の企業経営者であり、外資系自動車関連企業においても経営者としての経験が長いことなどから、グローバル展開を積極的に進める当社に有益な情報や意見などを提供してきました。また、経験豊富な社外取締役が取締役の過半を占めたことで、社内出身者の業務執行取締役に対して適切な助言と監督を行ってきました。

当社取締役会としては、この1年間で進められた取締役改革の流れを後退させることがないよう、本年(2019年)定時株主総会において、柴野恒雄、大野俊也、加藤精也、小谷健、中野隆平および福島正の6名に加え、新たに嶋村昇および木南麻浦の合計8名の取締役候補者を選任する旨を会社提案として提出することを決定しました。社内出身の取締役を1名増員することで、中期経営計画の策定以来、国内外への積極的な拠点展開など業容拡大を進めている当社の業務執行体制を強化するとともに、弁護士としての経験を有する女性取締役を加えることで取締役会の多様性を確保し、社外取締役が半数を占める構成とするものです。

\*2019年3月8日付リリース：<https://pdf.irpocket.com/C5998/bFn0/aKZR/M20M.pdf>

## 2. 取締役候補者

氏名	現職	重任・新任
柴野 恒雄	代表取締役会長兼社長	重任
大野 俊也	代表取締役常務	重任
加藤 精也	常務取締役	重任
嶋村 昇	執行役員 営業本部長	新任
小谷 健	-	新任
中野 隆平	-	新任
福島 正	-	新任
木南 麻浦	-	新任

## 3. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
嶋村 昇 (1966年1月11日生)	1989年3月 当社入社 2012年10月 当社営業統括本部長 2015年4月 当社執行役員営業本部長 (現任)
小谷 健 (1946年9月12日生)	1969年4月 トピー実業株式会社入社 1998年6月 同社取締役 2000年6月 同社常務取締役 2003年4月 同社専務取締役 2006年4月 同社取締役副社長 2010年4月 同社代表取締役社長 2013年4月 同社取締役相談役 2015年6月 同社相談役 2017年6月 佐藤商事株式会社社外取締役(現任) 2018年6月 当社社外取締役
中野 隆平 (1959年3月8日生)	1981年4月 トヨタ自動車販売(現 トヨタ自動車株式会社)入社 1990年3月 メルセデス・ベンツ日本株式会社入社 2007年1月 メルセデス・ベンツ・ファイナンス株式会社代表取締役副社長(営業担当) 2016年1月 中野スプリング株式会社代表取締役会長 2016年4月 同社代表取締役社長(現任) 2018年6月 当社社外取締役
福島 正 (1943年12月14日生)	1962年4月 ソニー株式会社入社 1987年11月 株式会社タロン(現 ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社)取締役工場長

	1994年11月 ソニー千厩株式会社(現 ソニーグローバルマ ニュファクチャリング&オペレーションズ株 式会社)専務取締役 1996年6月 同社代表取締役社長 2004年12月 ソニー株式会社退社 2014年3月 株式会社アウトソーシング社外取締役(現任) 2016年3月 OSセミテック株式会社社外監査役(現任) 2017年3月 株式会社アネブル社外監査役(現任) 2017年3月 株式会社PEO社外監査役 2017年3月 株式会社ORJ社外監査役(現任) 2018年6月 当社社外取締役
木南 麻浦 (1976年2月14日生)	1998年4月 スターバックスコーヒージャパン株式会社 入社 2004年3月 同社退社 2010年12月 弁護士登録 藏王法律事務所入所 2017年12月 株式会社ノエビアホールディングス社外取 締役(現任) きなみ法律事務所開設

以上

お問い合わせ先：

株式会社アドバネクス 総務部広報IR課

〒114-8581 東京都北区田端6-1-1 田端アスカタワー

TEL：03-3822-5865

FAX：03-3822-5873