



2025年8月27日

各位

会社名 株式会社ボルテージ
代表者名 代表取締役社長 津谷 祐司
(コード番号: 3639 東証スタンダード)
問合せ先 広報 IR室 桑本 忠憲
TEL: 03-5475-8141
URL: <https://www.voltage.co.jp/ir/>

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、各候補者は、2025年9月25日開催予定の第26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、監査等委員である取締役を除く取締役候補者の役職は、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 | 代表取締役社長（重任） | 代表取締役社長 |
| 東 奈々子 ※ | 取締役副社長（重任） | 取締役副社長 |
| 加藤 慶太 | 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 |

(注) 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. 退任予定取締役

| 氏名 | 現役職名 |
|-------|------|
| 玉井 謙介 | 取締役 |

※第26期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任いたします。

3. 監査等委員である取締役 候補者

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|--------|-----------------|-----------|
| 永山 憲一 | 常勤監査等委員（社外）（新任） | 監査等委員（社外） |
| 小笠原 寿男 | 監査等委員（社外）（新任） | — |
| 川西 祐輔 | 監査等委員（社外）（新任） | — |

4. 新任監査等委員候補者の略歴

氏 名 小笠原 寿男
 生年月日 1959年4月11日
 略 歴 1982年4月 日本板硝子株式会社入社
 1995年5月 北海道日本板硝子株式会社 取締役
 2003年3月 NSG インテリア株式会社
 取締役統括部長
 2015年11月 株式会社テストウェアエンジニアリング
 取締役
 2018年1月 ユナイテッドプレジジョンテクノロジーズ
 株式会社 常勤監査役
 2018年3月 株式会社協成 監査役
 2018年3月 コーケン化学株式会社 監査役

氏 名 川西 祐輔
 生年月日 1984年5月8日
 略 歴 2014年12月 あらた監査法人入所
 (現 PwC Japan 有限責任監査法人)
 2020年11月 株式会社 NEST TOKYO 入社
 2020年11月 川西公認会計士・税理士事務所 代表

(理由)

豊富な経験と知識を有しており、当社の監査・監督の立場に適任であると判断し、新任の監査等委員である取締役候補者としております。

5. 退任予定監査等委員である取締役

| 氏名 | 現役職名 |
|-------|--------------|
| 若林 信正 | 常勤監査等委員 (社外) |

※第26期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任いたします。

6. 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 |
|-------|--------------|------------|
| 山路 輝久 | 補欠監査等委員 (社外) | 監査等委員 (社外) |

以 上