

平成 20 年 8 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社 ナノ テックス  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 嶋 本 篤  
コ ー ド 番 号 7772 札 証 アン ビ シ ャ ス  
本 社 所 在 地 東 京 都 港 区 高 輪 二 丁 目 15 番 19 号  
問 合 せ 先 取 締 役 財 務 部 長 飯 島 亨  
電 話 番 号 0 3 - 5 7 9 5 - 0 3 0 1  
( U R L <http://www.nanotex-jp.com/> )

## 取締役の異動に関するお知らせ(追加)

当社は、平成20年8月27日開催の取締役会において、平成20年8月26日に発表いたしました取締役及び監査役の異動に加え、更に取締役候補者1名を増員のうえ、平成20年9月25日開催予定の定時株主総会に下記のとおり付議することを決定しましたので、お知らせいたします。なお、候補者の選任は同総会の承認を条件といたします。

### 記

#### 1. 異動の理由

当社の経営体制の強化を目的とし、取締役候補者1名を増員するものであります。取締役候補者は、長年の実務経験から豊富な知見を有していること、企業経営者としての実績により、適切な経営判断機能を発揮し、当社の経営機能を高めることを可能とするものであります。なお、本件により、取締役候補者は6名となります。

#### 2. 新任取締役候補者の氏名及び略歴等

氏 名 (生 年 月 日)	略歴、他の法人等の代表状況、 当社における地位及び担当	所有する当社 株式数(株)
遠藤 榮之進 (昭和23年5月19日生)	昭和46年4月 双葉トレーディング(株)入社	
	昭和60年8月 日本ライトン(株)設立 同社代表取締役社長就任	
	平成6年12月 (株)セック 代表取締役就任	
	平成9年1月 LITE-ON JAPAN (S) PTE. LTD. 設立 同社取締役就任(現任)	
	平成9年12月 (株)弘英 代表取締役社長就任	
	平成10年3月 L&K INDUSTRIES PHILIPPINES, INC. 取締役就任(現任)	
平成12年4月 LITE-ON JAPAN (H.K.) LIMITED 設立 同社取締役就任		
平成20年8月 日本ライトン(株) 代表取締役会長就任(現任)		

(注) 遠藤 榮之進氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役候補であります

#### 3. 就任予定日

平成20年9月25日(定時株主総会開催予定日)

【ご参考】

平成20年8月26日に発表いたしました取締役及び監査役の異動は下記のとおりです。

1. 新任取締役候補者の氏名及び略歴等

氏名 (生年月日)	略歴、他の法人等の代表状況、 当社における地位及び担当	所有する当社 株式数(株)
山口 吉一 (昭和31年6月28日生)	昭和60年10月 青山監査法人 平成7年8月 監査法人トーマツ入所 平成8年4月 山口吉一公認会計士事務所開業(現任) 平成11年4月 誠栄監査法人設立 同所代表社員就任 平成14年6月 当社 監査役就任 平成15年10月 (株)フォトニクスソリューション(現 (株)インネクス) 監査役就任(現任) 平成16年5月 (株)日本資本政策研究所設立 同社代表取締役就任(現任) 平成18年5月 当社 監査役辞任	
吉村 昇 (昭和37年4月20日生)	昭和61年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行 平成5年8月 バンカーストラスト東京支店入行 平成11年4月 メリルリンチ日本証券株式会社入社 平成14年1月 U F J ソリューションコンサルティング株式会社 取締役就任 平成15年3月 U F J ストラテジックパートナー株式会社 代表取締役社長就任 平成17年8月 メリルリンチ日本証券株式会社 コーポレートインベストメント マネージングディレクター就任 平成19年4月 N I S グループ株式会社 入社 平成19年5月 エヌ・アイ・ストラテジック・パートナーズ株式会社代表取締役就任(現任)	

(注) 山口吉一氏及び吉村昇氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役候補であります。

2. 新任監査役候補者の氏名及び略歴等

氏名 (生年月日)	略歴、他の法人等の代表状況、 当社における地位及び担当	所有する当社 株式数(株)
永橋 弘 (昭和17年10月21日生)	昭和36年4月 大井証券株式会社(現 新光証券(株))入社 昭和52年4月 同社 人事課長就任 昭和61年3月 同社 債券営業部次長就任 昭和61年12月 和光国際(ヨーロッパ)株式会社出向 昭和62年12月 和光証券株式会社(現 新光証券(株)) 債券営業部次長 平成3年6月 同社 金沢支店長就任 平成6年6月 同社 取締役人事部部長就任 平成8年12月 同社 常務取締役営業本部副本部長就任 平成12年4月 紀伊高原株式会社 代表取締役就任 平成15年6月 新光ビルディング株式会社 顧問就任 平成16年10月 株式会社エフピー・リンク 相談役就任 平成18年5月 当社取締役就任 平成18年7月 当社取締役管理本部担当役員就任(現任)	

(注) 本総会において選任された監査役の任期は、定款第23条第2項の定めにより、退任監査役の残存期間となります。

3. 重任予定取締役候補者

嶋本 篤、岩川 潔、飯島 亨

4. 取締役の退任

(1) 退任予定取締役

取締役 川越 康弘

取締役 永橋 弘

(2) 取締役退任の理由

両名とも平成20年9月25日開催予定の第7回定時株主総会終結の時をもって取締役の任期を終えるため退任する予定であります。なお、永橋 弘につきましては、監査役に就任する予定であります。

5. 監査役の退任

(1) 退任予定監査役

監査役 田中 紘一

(2) 監査役退任の理由

本人の一身上の都合により退任するものであります。

6. 就任及び退任予定日

平成20年9月25日（定時株主総会開催予定日）

以上