2026年11月19日

各　位

会社名　　株式会社オルトプラスホールディングス
代表者名　　代表取締役　　石井　武
（コード番号：3672　東証スタンダード市場）
問い合わせ先　　取締役　　石原　優
（Tel．050-5306-9094）

取締役候補者の内定に関するお知らせ

当社は、本日（2026年11月19日）開催の取締役会において、取締役候補者について下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2026年12月24日開催予定の当社第17回定時株主総会における承認及び当該総会後の取締役会における決議により正式に選任される予定です。

記

１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名全員は、第17回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、同総会にて、取締役候補者として以下の３名の選任をお願いするものであります。

氏名	現役職	新任・再任
石井　武	代表取締役	再任
本間　稔彦	取締役	再任
石原　優	取締役	再任

２．監査等委員である取締役候補者

監査等委員である取締役３名全員は、第17回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、同総会にて、監査等委員である取締役候補者として以下の４名の選任をお願いするものであります。

氏名	現役職	新任・再任
入江　秀明	社外取締役（監査等委員）	再任
仙石　実	社外取締役（監査等委員）	再任
遠藤　元一	社外取締役（監査等委員）	再任
西田　康治	－	新任

（注）１．入江秀明氏、仙石実氏、遠藤元一氏及び西田康治氏は、社外取締役候補者であります。
２．入江秀明氏、仙石実氏及び遠藤元一氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

３．新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 （生年月日）	略歴	
西田　康治 （1988年12月３日）	2009年４月	株式会社フジプランニング入社
	2011年１月	株式会社3K－PROJECT（現 株式会社World Nexrea）入社
	2018年９月	株式会社三立食品 代表取締役（現任）
	2021年７月	NERA株式会社設立 代表取締役（現任）
	2024年９月	gf.G株式会社入社 営業部長（現任）
	2024年12月	ジーイエット株式会社（旧社名：株式会社マックハウス） 入社 執行役員新規事業室室長（現任）
	2025年12月	AIオペレーションズ株式会社 取締役（現任）

以上