



令和元年 10 月 31 日

各 位

会 社 名 アクサスホールディングス株式会社

代表者名 代表取締役社長 久岡 卓司

(JASDAQ・コード3536)

問合せ先 取締役経営管理部長 新藤 達也

(TEL. 0.78 - 2.51 - 8.844)

監査等委員会設置会社移行後の役員候補者の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、令和元年11月28日開催予定の第4期定時株主総会で選任を求める 監査等委員会設置会社に移行後の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の候 補者について内定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行につきましては、令和元年9月12日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示しております。

記

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く) 候補者

(令和元年11月28日開催予定の第4期定時株主総会に付議予定)

氏	名	新	役	職	名	現	役	職	名
ひさおか たくじ 久 岡 卓 司		代表	取 締	役社	長	同			左
新藤 達也		取締役	経営	管 理 部	長	同			左
近藤 寿彦		取締役	経営	推進室	長	同			左

2. 監査等委員である取締役候補者

(令和元年11月28日開催予定の第4期定時株主総会に付議予定)

氏			名	新		役		職		名	現	役		職	名
	着 排	しょうじ 章 二		取			締			役	冶	#4	EL-	*	óП
		早 一	_	常	勤	監	查	等	委	員	常	勤	監	査	役
	大 西	** ** 雅 也		社	<i>b</i>	+	取	糸	帝	役	41	Al	т-	6 4	ΔП.
		推 也		監	坌	Ī	等	Ź	委	員	仕	社 外	取	締	役
ほりもと 堀 本	まさまし 義		社	タ	1	取	糸	帝	役	41	ы	E4	+	ZII.	
	堀 本	台 義		監	坌	ī	等	3	委	員	 社 外 	監	查	役	

3. 退任予定役員(令和元年11月28日付)

(1) 取締役

氏			名	現			役			職			名
	かまだ 鎌 田	雅 人		取	締	役		シ	ス	テ	ム	部	長

(注)鎌田雅人氏は、取締役退任後、引き続き当社システム部長として業務にあたる予定です。

(2) 監査役

氏			名	現	役		職	名
* 松	っ ^{むら} 村	秀雄		社	外	監	查	役

(注) 松村秀雄氏は、社外監査役退任後、金融機関及び監査法人での豊富な経験並びに高い見識によって、 引き続き当社グループのコーポレート・ガバナンス強化に寄与頂くこと等を目的として、当社非常勤 顧問に就任する予定です。

以 上