

平成 28 年 1 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社アクトコール
代 表 者 名 代表取締役 平井俊広
(コード番号：6064 東証マザーズ)
問 い 合 せ 先 専 務 取 締 役 菊 井 聡
電 話 番 号 0 3 - 5 3 1 2 - 2 3 0 3

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年 2 月 26 日開催予定の第 12 回定時株主総会における承認を前提として、監査等委員会設置会社移行後の取締役及び監査等委員である取締役の候補者について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（平成 28 年 2 月 26 日開催予定の株主総会に付議）

氏名	新役職名	現役職名
平井 俊広	代表取締役社長 兼 執行役員	同左
菊井 聡	専務取締役 兼 執行役員 管理担当	同左
田端 知明	常務取締役 兼 執行役員 営業担当	同左
岡田 崇（新任）	取締役 兼 執行役員	株式会社アンテナ 取締役副社長 兼 執行役員

※岡田 崇氏は、平成 28 年 3 月 1 日を効力発生日とする当社連結子会社株式会社アンテナとの吸収合併に伴う、新たな当社の取締役候補者です。

2. 監査等委員である取締役候補者（平成 28 年 2 月 26 日開催予定の株主総会に付議）

氏名	新役職名	現役職名
野口 純	取締役 監査等委員（常勤）	常勤監査役
宮崎 忠	取締役 監査等委員	監査役（社外）
田部井 修	取締役 監査等委員	監査役（社外）

以上