



平成 28 年 4 月 18 日

各 位

東京都千代田区外神田四丁目 14 番 1 号
株 式 会 社 ア ク セ ル
代 表 取 締 役 社 長 松 浦 一 教
(コード番号 6730 東証第 1 部)
問 い 合 せ 先
取 締 役 管 理 グ ル ー プ 千 代 進 弘
ゼ ネ ラ ル マ ネ ー ジ ャ ー
電 話 03-5298-1670

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、平成 28 年 4 月 18 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 18 日開催予定の第 21 期定時株主総会における承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社移行後の経営体制として、同株主総会に付議する取締役及び監査等委員である取締役の候補者につきましても決定しましたので、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。）の候補者

氏名	現役職名等	
松浦 一教	代表取締役社長	再任
斉藤 昭宏	代表取締役副社長兼 営業グループゼネラルマネージャー	再任
千代 進弘	取締役 管理グループゼネラルマネージャー	再任
蟹江 幸司	取締役 技術グループゼネラルマネージャー	再任

2. 監査等委員である取締役の候補者

氏名	現役職名	
吉田 良樹	常勤監査役（社外）	新任
鈴木 眞巨	取締役（社外）	再任
三村 勝也	監査役（社外）	新任
五十島 滋夫	監査役（社外）	新任

3. 就任予定日

平成 28 年 6 月 18 日

4. 退任予定の取締役

氏名	現役職名
佐々木 譲	取締役会長
市原 澄彦	取締役副会長
柴田 高幸	取締役

※上記 3 氏は退任後、顧問に就任する予定です。

5. 監査等委員会設置会社移行後の経営体制（予定）

役職	氏名	分掌等
代表取締役社長	松浦 一教	
代表取締役副社長	斉藤 昭宏	営業グループゼネラルマネージャー
取締役	千代 進弘	管理グループゼネラルマネージャー
取締役	蟹江 幸司	技術グループゼネラルマネージャー
取締役（社外）	吉田 良樹	監査等委員（常勤）、独立役員
取締役（社外）	鈴木 眞巨	監査等委員、独立役員
取締役（社外）	三村 勝也	監査等委員、独立役員
取締役（社外）	五十島 滋夫	監査等委員、独立役員

※新たな経営体制では取締役会の構成メンバーのうち、半数を独立社外取締役とすることで、取締役会の監督機能を強化し、経営の健全性、透明性、効率性を高めます。

以 上