

平成 28 年8月4日

各 位

会 社 名 アクモス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 飯島秀幸  
(コード番号 6888 JASDAQスタンダード )  
問 合 せ 先 執行役員 管理本部長 中川智章  
(TEL 03-5217-3121)

### 代表取締役の異動(追加)及び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8月4日開催の取締役会において、代表取締役の異動及び監査等委員会設置会社移行後の役員人事を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成28年9月27日開催予定の第25回定時株主総会並びにその後の取締役会及び監査等委員会を経て正式に決定される予定であります。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動について

##### (1) 異動の内容(平成 28 年9月 27 日付)

氏名	新役職名	旧役職名
飯島 秀幸	代表取締役会長 兼 CEO	代表取締役社長
清川 明宏	代表取締役社長 兼 COO	取締役 業務統括執行役員

##### (2) 異動の理由

本日発表いたしました長期ビジョン 2025 及び中期経営計画 I (2016/07-2019/06)の遂行により、持続的な成長と輝くICTサービスを提供して社会の向上に貢献する個性豊かな企業集団を目指すため、代表取締役を 1 名増員し、2 名 体制にすることによって経営体制の最適化を図るものです。

新たに代表取締役社長 兼 COO に就任する予定の清川明宏は、当社の執行役員、取締役として経営管理業務の業務執行に携わってまいりました。代表取締役社長兼 COO 就任後は、当社単体の業務執行を統括してまいります。

なお、現代表取締役社長の飯島秀幸は、新たに代表取締役会長 兼 CEO に就任し、引き続き当社グループの経営全般を牽引してまいります。

##### (3) 新任社長の略歴等

氏 名	清川 明宏 (きよかわ あきひろ)
生 年 月 日	昭和 35 年 10 月 16 日
略 歴	昭和 56 年 11 月 茨城ソフトウェア開発株式会社(現当社)入社 平成 20 年5月 当社 執行役員 平成 26 年7月 当社 管理本部長 平成 27 年9月 当社 取締役(現任) 平成 28 年7月 当社 業務統括執行役員(現任)
所 有 株 式 数	14,300 株 (平成 28 年6月 30 日現在)

##### (4) 就任予定日

平成 28 年9月 27 日

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事について

(1) 取締役の選任(平成 28 年9月 27 日付)

1) 取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者

氏名	新役職名	現役職名
飯島 秀幸	代表取締役会長 兼 CEO	代表取締役社長
清川 明宏	代表取締役社長 兼 COO	取締役 業務統括執行役員
石川 稔	取締役 専務執行役員 営業本部長	取締役 専務執行役員 営業本部長
深作 耕一	取締役 常務執行役員 技術本部長	取締役 常務執行役員 技術本部長

※平成 28 年 9 月 27 日開催予定の当社定時株主総会後に開催される取締役会において、上記の通り役付取締役を選定する予定です。

2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
西山 達男	社外取締役 常勤監査等委員	常勤監査役(社外監査役)
柴田 洋一	社外取締役 監査等委員	社外取締役
金子 登志雄	取締役 監査等委員	監査役

※平成 28 年 9 月 27 日開催予定の当社定時株主総会後に開催される監査等委員会において、西山達男氏を常勤の監査等委員である社外取締役として選定する予定です。

3) 補欠の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が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役 1 名を次のとおり選任する。

氏名	新役職名	現役職名
荻原 啓一	補欠社外取締役 (監査等委員)	社外取締役

(2) 退任予定の取締役(平成 28 年9月 27 日開催予定の第 25 回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
荻原 啓一	社外取締役

(3) 退任予定の監査役(平成 28 年9月 27 日開催予定の第 25 回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
西山 達男	常勤監査役(社外監査役)
金子 登志雄	監査役
星野 隆宏	社外監査役

(4) 退任予定の補欠監査役(平成 28 年9月 27 日開催予定の第 25 回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
木下 宇一郎	補欠監査役

以 上