

平成 29 年 1 月 27 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

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 29 年 2 月 23 日開催予定の第 13 回定時株主総会及び終了後開催予定の取締役会での承認を前提とし、下記のとおり、役員人事の内定をいたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 重任取締役（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
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	取締役 兼 執行役員	同左

2. 新任取締役（監査等委員）候補者

氏名	新役職名	現役職名
圓崎 剛史	取締役 監査等委員（常勤）	内部監査担当

※ 本件につきましては、予め監査等委員会の同意を得ております。

※ 取締役（監査等委員）野口純氏は、平成 29 年 2 月 23 日開催予定の第 13 回定時株主総会の終結の時をもって、辞任する予定でございます。当該候補者の任期は、当社定款の規定により辞任予定である当該監査等委員である取締役の任期の満了する時までとなります。

以上