



平成 29 年 3 月 1 日

各 位

会 社 名 A p p B a n k 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 CEO 宮 下 泰 明  
(コード番号：6177 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 管 理 部 長 野 村 友 総  
(TEL. 03-6302-0561)

### 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3月28日開催予定の第5回定時株主総会に付議する役員人事について決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、取締役、監査役候補者につきましては、定時株主総会の決議を受けて、正式に就任の予定であります。また監査役候補者の選任につきましては、監査役会の同意を得ています。

#### 記

##### 1. 取締役

当社取締役6名（内社外取締役は3名）は、平成29年3月28日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、以下の者を取締役候補者とする。

取締役を現行6名（内社外取締役は3名）から4名（内社外取締役は2名）とする。

##### 【重任】（4名）

代表取締役社長CEO	宮下 泰明	(現 代表取締役社長CEO)
取締役	村井 智建	(現 取締役メディア部長)
社外取締役	上田 祐司	(現 社外取締役 株式会社 ガイアックス 取締役代表執行役社長)
社外取締役	倉西 誠一	(現 社外取締役 株式会社KADOKAWA週刊アスキー 編集主幹)

※ 上田 祐司氏、倉西 誠一氏は、社外取締役候補者であります。

##### 【退任】（2名）

専務取締役グループCFO	廣瀬 光伸	(現 専務取締役グループCFO)
社外取締役	林 直樹	(現 社外取締役 イオン株式会社相談役)

##### 2. 監査役

監査役を現行3名（内社外監査役は2名）から4名（内社外監査役は3名）とする。

##### 【新任】（1名）

社外監査役	高橋 裕次郎 (高橋裕次郎法律事務所代表弁護士)
-------	--------------------------

- ※ 高橋 裕次郎氏は、社外監査役候補者であります。
- ※ 鈴木 佐知子常勤役員、松岡 一臣監査役及び秋山 政徳監査役は、任期途中で非改選期であります。

[新任監査役候補者略歴]

高橋 裕次郎 (タカハシ ユウジロウ)

生年月日： 昭和 25 年 4 月 29 日生

略歴	：	昭和 53 年 8 月	株式会社辰巳法律研究所
		平成 2 年 4 月	弁護士登録
		平成 3 年 12 月	高橋裕次郎法律事務所 代表弁護士 (現任)
		平成 26 年 12 月	株式会社システムソフト 社外取締役 (現任)
		平成 28 年 12 月	株式会社アパマンショップホールディングス 社外取締役 (現任)

所有株式数 : 0 株

以上