

平成 29 年 8 月 25 日

各 位

株 式 会 社 ア ク ロ デ ィ ア
代 表 取 締 役 社 長 堤 純 也
(コード番号：3823 東証マザーズ)
問 合 せ 先： 取 締 役 副 社 長 國 吉 芳 夫
電 話 番 号： (0 3) 4 4 0 5 - 5 4 6 0

取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、下記のとおり取締役候補者及び監査役候補者を決定し、平成 29 年 9 月 26 日開催予定の臨時株主総会に「取締役選任議案」及び「監査役選任議案」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。監査役選任議案につきましては監査役会の同意を得ております。なお、臨時株主総会の決議をもって、正式に選任の予定です。

記

1. 取締役候補者及び監査役候補者の選任について

当社は、継続して純損失を計上しており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在しております。当社は早期の黒字化に向けた抜本的な対策として、新規の収益事業を当社グループに取り込んでいくことで今後の再成長を図っておりますが、そのためにはコンプライアンス及び企業ガバナンスの一層の強化を図ることが急務であると考えております。

平素からコンプライアンスを重んじている当社として、コンプライアンス担当顧問の方々にご就任いただき、法律や倫理に則った企業活動を更に促進する体制を整えてきましたが、その体制の一層の強化を図るため、法曹界及び公共の安全と秩序の維持に長年貢献してきたご経験を持つ方々を社外役員として迎えることを検討して参りました。

同時に、新たに執行役員による業務執行体制を整えることにより、経営の監視と執行の分離を明確化することと致しました。当社取締役会は社外取締役が過半数となり、コーポレートガバナンスの維持・強化が主たる役割となる位置付けとすることを計画しております。

本日開示いたしました「第三者割当により発行される新株式及び第 9 回新株予約権の募集に関するお知らせ」に記載の資金調達に係る資金使途の通り、当社は早期の黒字化に向けて新規事業の取得を進めるほか、渋谷肉横丁社の成長投資や、新規インターネットサービスの開発投資などの施策を進めてまいります。これら一連の施策を積極的に実行していく上でも、しっかりとガバナンスを強化した上で、経営の執行に専念できる体制への移行を急ぐことが重要であると考えております。

この経営体制の強化を目的に、このたび現取締役は全員辞任したうえで、社長堤純也と副社長國吉芳夫は再任し、現取締役の八田武彦、桑原崇を執行役員とするとともに、新たに社外取締役を 4 名に増員いたします。この新しい体制に向け、取締役 6 名（うち社外取締役 4 名）、及び監査役 2 名（うち社外監査役 2 名）の選任を付議するものであります。

2. 取締役候補者

氏名	現役職及び重要な兼職	選任の別
堤 純也	代表取締役社長	再任
國 吉 芳 夫	取締役副社長及び株式会社渋谷肉横丁代表取締役社長（兼職）	再任
逢坂 貞夫	逢坂貞夫法律事務所代表及び 当社コンプライアンス担当顧問	新任
足立 敏彦	カイロス総合法律事務所弁護士及び 当社コンプライアンス担当顧問	新任
佐久間 博	元 住石ホールディングス株式会社社外取締役	新任
井内 康文	カイロス総合法律事務所顧問	新任

※逢坂貞夫氏、足立敏彦氏、佐久間博氏、井上康文氏は、社外取締役候補であります。

3. 監査役候補者

氏名	現役職及び重要な兼職	選任の別
中込 秀樹	ふじ合同法律事務所弁護士及びカイロス総合法律事務所顧問	新任
吉 永 久 三	当社コンプライアンス担当顧問	新任

※中込秀樹氏、吉永久三氏は、社外監査役候補であります。

4. 退任予定取締役及び監査役

氏名	現役職名	退任予定日
八田 武彦	取締役	平成29年9月26日
桑原 崇	取締役	平成29年9月26日
加藤 隆哉	社外取締役	平成29年9月26日
高畑 完正	社外監査役	平成29年9月26日
尾原 和人	社外監査役	平成29年9月26日

なお、取締役の八田武彦と桑原崇は執行役員として今後も経営の執行に携わります。また、常勤監査役の本郷洋に異動はございません。社外取締役の加藤氏、社外監査役の高畑氏、尾原氏からは退任に際して特段の意見表明はございません。

5. 新任取締役候補者の略歴

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、当社における地位及び担当 （重要な兼職の状況）	所有する 当社の株数
1	つみ じゅん や 堤 純也 (昭和40年8月10日)	平成3年4月 株式会社エイチアイ入社 平成6年5月 同社 取締役 平成14年7月 同社 取締役副社長 平成16年7月 当社設立 代表取締役社長(現任) 平成21年3月 Acrodea Korea, Inc. 取締役 平成21年5月 株式会社AMS 代表取締役社長 平成21年9月 Acrodea America, Inc. Chairman 平成23年5月 当社ソリューション事業部及び 内部監査室管掌 平成23年6月 GMO ゲームセンター株式会社 取締役副会長 平成23年10月 株式会社AMS 代表取締役会長	440,700 株

		平成 23 年 10 月 平成 27 年 11 月 平成 28 年 7 月	Acrodea Korea, Inc. 代表取締役会長 当社内部監査室管掌 (現任) ネクスト・セキュリティ株式会社 取締役会長 (現任)	
2	くに よし よし お 國 吉 芳 夫 (昭和 40 年 7 月 4 日)	平成 9 年 4 月 平成 14 年 1 月 平成 16 年 2 月 平成 16 年 7 月 平成 18 年 7 月 平成 20 年 4 月 平成 21 年 7 月 平成 22 年 8 月 平成 23 年 6 月 平成 28 年 7 月 平成 29 年 1 月	リコーシステム開発株式会社入社 株式会社電通国際情報サービス入社 株式会社エイチアイ入社 当社設立 取締役 当社 取締役副社長 (現任) Acrodea Korea, Inc. 取締役 当社管理部管掌 (現任) 株式会社AMS 代表取締役社長 GMOゲームセンター株式会社 監査役 ネクスト・セキュリティ株式会社 取締役 (現任) 株式会社渋谷肉横丁 代表取締役社長 (現任)	22,900 株
3	おう さか さだ お 逢 坂 貞 夫 (昭和 11 年 6 月 8 日)	昭和 36 年 4 月 昭和 40 年 3 月 昭和 61 年 12 月 平成元年 4 月 平成 2 年 4 月 平成 5 年 12 月 平成 7 年 2 月 平成 8 年 6 月 平成 9 年 12 月 平成 11 年 8 月 平成 24 年 10 月 平成 29 年 7 月	検察庁検事任官 大阪地方検察庁検事 大阪地方検察庁刑事部長 最高検察庁検事 熊本地方検察庁検事正 最高検察庁公判部長 大阪地方検察庁検事正 高松高等検察庁検事長 大阪高等検察庁検事長 弁護士登録 カイロス総合法律事務所相談役 (現任) 当社コンプライアンス担当顧問 (現任)	一株
4	あ だち とし ひこ 足 立 敏 彦 (昭和 21 年 7 月 25 日)	昭和 50 年 4 月 平成 2 年 4 月 平成 13 年 5 月 平成 15 年 4 月 平成 17 年 1 月 平成 18 年 2 月 平成 28 年 2 月 平成 29 年 3 月 平成 29 年 7 月	東京地方検察庁検事任官 東京地方検察庁特捜部検事 名古屋地方検察庁次席検事 山形地方検察庁検事正 岐阜地方検察庁検事正 東京法務局所属公証人 弁護士登録 カイロス総合法律事務所弁護士 (現任) 当社コンプライアンス担当顧問 (現任)	一株
5	き く ま ひろし 佐 久 間 博 (昭和 20 年 4 月 29 日)	昭和 43 年 4 月 平成 6 年 4 月 平成 9 年 1 月 平成 10 年 6 月 平成 14 年 1 月 平成 21 年 6 月	住友銀行入行 同行取締役銀座支店長 同行取締役本店支配人 同行常任監査役 株式会社ナレッジサービス 代表取締役 (現任) 住石ホールディングス株式会社 社外取締役	一株

6	いの うち やす ぶみ 井内 康文 (昭和18年1月1日)	昭和40年4月 平成10年6月 平成14年6月 平成16年6月 平成21年8月 平成27年5月	社団法人共同通信社入社 同社大阪支社長 株式会社共同通信会館専務取締役 株式会社共同通信会館常勤監査役 西松建設株式会社 社外監査役 カイロス総合法律事務所顧問(現任)	一株
---	-------------------------------------	--	---	----

6. 新任監査役候補者の略歴

候補者 番号	氏名(生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株数
1	なか ごめ ひで き 中込 秀樹 (昭和16年6月25日)	昭和42年4月 裁判官任官 平成17年1月 名古屋高等裁判所長官 平成18年7月 弁護士登録 ふじ合同法律事務所弁護士(現任) 平成19年4月 帝京大学法学部教授 平成20年4月 大東文化大学法科大学院特任教授	一株
2	よし なが ひさ みつ 吉永 久三 (昭和26年11月15日)	昭和45年4月 警視庁入庁 警視庁組織犯罪対策第三課 警視庁武蔵野署警部 平成24年4月 株式会社東京証券取引所グループ 平成29年7月 当社コンプライアンス担当顧問(現任)	一株

以上