

平成 30 年 6 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社アークン
代表者名 代表取締役社長 嶺村 慶一
(コード番号：3927)
問合せ先 取締役管理部長 石井 雅之
(TEL. 03-5825-9340)

定時株主総会における決議及び新役員体制に関するお知らせ

平成 30 年 6 月 22 日開催の第 17 回定時株主総会において、下記の通り議案が承認可決されましたので、お知らせいたします。また、株主総会後に開催いたしました取締役会において、役員人事について下記の通り決定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 決議事項

- | | |
|---------|-----------------------------------|
| 第 1 号議案 | 取締役 3 名選任の件
本件は、原案通り承認可決されました。 |
| 第 2 号議案 | 監査役 3 名選任の件
本件は、原案通り承認可決されました。 |
| 第 3 号議案 | 会計監査人選任の件
本件は、原案通り承認可決されました。 |
| 第 4 号議案 | 定款一部変更の件
本件は、原案通り承認可決されました。 |

2. 取締役及び監査役（新役員体制）

氏名	(新) 役職名	(旧) 役職名
吉田 修	取締役会長	—
嶺村 慶一	代表取締役社長	代表取締役社長
輿水 英行	取締役副社長	—
八田 孝弘	専務取締役 技術開発部長	社外取締役
板橋 啓成	専務取締役	—
田部井 浩二	常務取締役	常務取締役 技術開発部長
石井 雅之	取締役 管理部長	取締役 管理部長
酒井 学雄	社外取締役	社外取締役
金子 望美	社外監査役（常勤）	—
香取 正康	監査役（非常勤）	社外取締役
今泉 長男	社外監査役（非常勤）	—

- (注) 1. 本定時総会の終結の時をもって、取締役浅田千秋氏、香取正康氏、藤重正樹氏、砂金養一氏は、辞任により退任いたしました。
2. 本定時総会の終結の時をもって、監査役本田謙二氏、柴田裕之氏、桑澤克実氏は、辞任により退任いたしました。
3. 本定時株主総会において、吉田修氏、輿水英行氏、板橋啓成氏は、新たに取締役として選任され、金子望美氏、香取正康氏、今泉長男氏は、新たに監査役として選任されました。

3. 新任取締役の略歴

氏名（生年月日）	略歴
吉田 修 （昭和30年11月11日生）	昭和53年4月 経済産業省入省 昭和61年2月 マッキンゼーアンドカンパニー 日本支社入社 平成元年8月 ピアソン株式会社 代表取締役 平成4年8月 CMA株式会社 パートナー 平成7年10月 経営コンサルタント業開業（現任）
輿水 英行 （昭和42年3月14日生）	平成元年4月 株式会社西洋環境開発入社 平成5年10月 アーサーアンダーセン会計事務所入所 平成9年11月 株式会社カーギルジャパン 入社 平成20年12月 株式会社フォンティス 代表取締役（現任） 平成24年5月 いずみキャピタル株式会社 代表取締役（現任） 平成26年5月 株式会社パルマ 社外監査役（現任）
板橋 啓成 （昭和38年7月9日生）	昭和60年4月 神奈川リコー株式会社入社 平成8年10月 神奈川リコーエリア 第一事業部横浜営業部 中支店 支店長 平成15年10月 同社ドキュメントソリューション営業部 部 長 平成20年10月 リコージャパン株式会社 関東営業本部新潟支社 支社長 平成23年1月 リコージャパン株式会社 首都圏営業本部千葉支社 支社長 平成28年6月 大手システムインテグレータ 担当部長（現任）

4. 新任監査役の略歴

氏名（生年月日）	略歴
<p>金子 望美 （昭和44年9月27日生）</p>	<p>平成5年5月 カーギルジャパン株式会社 入社 平成9年7月 KPMG グローバルソリューション株式会社 入社 平成12年9月 カーギル・インベストメンツ・ジャパン株式会社入社 平成24年9月 カーバル・インベスターズ東京支店 共同代表者 平成29年6月 株式会社 Gleam&Grace 代表取締役（現任）</p>
<p>香取 正康 （昭和25年3月25日生）</p>	<p>昭和47年4月 日本経営システム株式会社 入社 昭和60年5月 株式会社香取マネジメントコンサルティング 代表取締役（現任） 平成17年6月 コマツ NTC 株式会社 社外監査役 平成30年3月 当社社外取締役就任（現任）</p>
<p>今泉 長男 （昭和27年8月12日生）</p>	<p>昭和51年4月 J.ウォルター・トンプソン・ジャパン入社 昭和59年5月 株式会社インターフェイス 代表取締役社長 平成5年6月 株式会社ベルテックス 代表取締役社長（現任） 平成5年9月 株式会社ベルダ 代表取締役社長（現任）</p>

以上