

2018年8月3日

各 位

会 社 名 アクモス株式会社
代 表 者 名 代表取締役会長兼 CEO 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)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2018年8月3日開催の取締役会において取締役の候補者を決定し、2018年9月27日開催予定の当社第27回定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)にその選任を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、各候補者は、本株主総会での承認を経て、正式に就任する予定です。

記

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の選任

取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員(4名)が本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名を選任するものであります。

取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者は次のとおりです。

| 氏名 | 現役職 | 新任・重任 |
|-------|---------------|-------|
| 飯島 秀幸 | 代表取締役会長 兼 CEO | 重任 |
| 清川 明宏 | 代表取締役社長 兼 COO | 重任 |
| 石川 稔 | 取締役専務執行役員 | 重任 |
| 深作 耕一 | 取締役常務執行役員 | 重任 |

2. 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3名は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役3名を選任するものであります。

監査等委員である取締役候補者は次のとおりです。

| 氏名 | 現役職 | 新任・重任 |
|--------|-----------|-------|
| 西山 達男 | 取締役 監査等委員 | 重任 |
| 金子 登志雄 | 取締役 監査等委員 | 重任 |
| 板垣 雄士 | — | 新任 |

※西山達男氏、板垣雄士氏は、社外取締役 監査等委員候補者であります。

3. 本株主総会終結の時をもって退任予定の監査等委員である取締役

| 氏名 | 現役職 |
|-------|-----------|
| 柴田 洋一 | 取締役 監査等委員 |

【新任候補者略歴】

| 氏名 | 略歴 | |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|
| 板垣 雄士 (1961年1月6日生) | 1984年 10月 | 監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 |
| | 2015年 12月 | 板垣雄士公認会計士事務所開設、所長(現任) |
| | 2016年 4月 | 株式会社NHK アイテック 監査役(現任) |
| | 2018年 6月 | 曙ブレーキ工業株式会社 社外監査役(現任) |

4. 補欠の監査等委員である取締役候補者

| 氏名 | 現役職 | 新任・重任 |
|-------|-------------|-------|
| 荻原 啓一 | 補欠取締役 監査等委員 | 重任 |

※荻原啓一氏は、補欠社外取締役 監査等委員候補者であります。

以 上