

平成30年9月26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 わ せ 先 執行役員 CFO 高橋砂衣  
電 話 番 号 03 - 5312 - 2303

### 経営監視委員の辞任に関するお知らせ

当社は、平成30年9月14日付「経営監視委員会の設置に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、経営監視委員会を設置し、委員3名を選任いたしましたが、うち1名より辞任の申し出を受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

1. 辞任する経営監視委員 伊藤 茂男 氏
2. 辞任日 平成30年9月25日
3. 辞任の理由と経緯 平成30年9月25日に、伊藤委員より「アクトコール経営監視委員会及び委員の権限及び責任等が不明瞭であることから、アクトコール経営監視委員会の委員としての任務、職責を遂行するために必要かつ十分な知識、能力等を備えていると判断できないことを認識するに至った。」とのことで辞任の申し出があり、辞任を受け入れることとなりました。
4. 今後の対応について 速やかに後任の委員選定を進め、決定次第開示いたします。

以上