

平成 30 年 10 月 15 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 0 3 - 5 3 1 2 - 2 3 0 3

代表取締役の異動（予定）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり代表取締役の異動を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 異動の理由

当社は、平成 30 年 10 月 15 日公表「経営監視委員会の諮問を受けた経営責任の明確化及び再発防止策並びに今後の資本構成の方向性についてのお知らせ」のとおり、このたび、当社において会計上に疑義が生じ、又は疑義の生じる可能性がある取引等が発生した事態につきまして、上場企業として重大な責任があることを深く反省するとともに、事態の重要性を厳粛に受け止め、その責任の所在を明確にするために、全ての業務執行取締役は来年 2 月の定時株主総会をもって退任し再任候補とはならないことを決定いたしました。それに伴い、代表取締役も来年 2 月の定時株主総会終結の時をもって異動となります。

2. 退任予定代表取締役の氏名及び役職名

氏名	現役職名	新役職名
平井 俊広	代表取締役社長	未定

3. 退任予定日

平成 31 年 2 月末開催予定の第 15 回定時株主総会の終結の時をもって退任予定です。

4. 後任

代表取締役の後任につきましては、決まり次第お知らせいたします。

以上