

平成 30 年 11 月 30 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

平成 30 年 12 月 1 日以降の新執行役員体制の決定及び 次回株主総会（平成 31 年 2 月下旬開催予定）以降の代表取締役の異動を含む 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 30 年 12 月 1 日以降の新執行役員体制を定めるとともに、平成 30 年 11 月 21 日付「株式会社光通信との資本業務提携に関する基本合意書締結に関するお知らせ」（以下「平成 30 年 11 月 21 日付適時開示」）にて公表しておりました、平成 31 年 2 月下旬開催予定の第 15 回定時株主総会において付議予定である取締役選任について、その候補（代表取締役を含む）を内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

I. 新執行役員体制の決定について

「平成 30 年 11 月 21 日付適時開示」にてお知らせいたしましたとおり、当社と株式会社光通信（以下「光通信」）とは資本提携を伴う業務提携（以下、「本資本業務提携」）を行うことについて合意に至りました。

また、本資本業務提携の内容として、平成 31 年 2 月下旬開催予定の第 15 回定時株主総会において、光通信から取締役 5 名を招聘することを含む、当社経営体制の見直しを予定しております。（取締役候補につきましては、後記Ⅱをご参照ください）。

このような経営体制の見直し（取締役の交代）に先立ち、新体制への移行の一貫として、当社は、本日付「執行役員選任に関するお知らせ」のとおり 2 名の新執行役員を選任するとともに、次のとおり新しい執行役員体制を定めました。

氏 名	新 職	旧 職
ふくち たい 福地 泰	執行役員 社長代理 CEO	執行役員 営業ユニット担当
たかはし きえ 高橋 砂衣	執行役員 CFO	同左

氏名	新職	旧職
はぎはら さだゆき 萩原 貞幸	執行役員 経営企画ユニット担当	同左
まえ わたる 前 渉	執行役員 サービスオフィス事業ユニット担当	同左
あおやま としゆき 青山 敏之	執行役員 営業ユニット・営業企画ユニット担当	営業ユニット 営業第3グループ チーフマネージャー
さとう しんや 佐藤 信也	執行役員 カスタマーサービスユニット担当	カスタマーサービスユニット リレーションシップセンター統括 チーフマネージャー

II. 次回定時株主総会以降の役員人事（代表取締役の異動を含む）について

1. 異動の理由

現経営陣の責任を明確化した上で、経営体制の整備とガバナンスの強化を行うため。

2. 代表取締役の異動

1) 異動日

平成 31 年 2 月下旬

2) 異動の内容

氏名	新職	旧職
ふくち たい 福地 泰	代表取締役社長 (常勤)	執行役員 社長代理 CEO
つげ じゅんじ 柘植 純史	代表取締役副社長 (社外・常勤)	—

※ 上記 I のとおり、福地氏は、本日開催の当社取締役会において、平成 30 年 12 月 1 日付にて執行役員社長代理 CEO として選任されました。

3) 新任代表取締役の略歴

氏名・生年月日	略歴	所有株式数
ふくち たい 福地 泰 1979 年 12 月 12 日生	2002 年 4 月 (株)リロケーション・ジャパン入社 2005 年 9 月 (株)アセットデザイン入社 2006 年 2 月 (株)インサイト入社 2015 年 2 月 同社取締役就任 2016 年 3 月 同社代表取締役就任 (現任) 2018 年 3 月 当社執行役員就任 (現任)	0 株

氏名・生年月日	略 歴	所有株式数
つげ じゅんじ 柘植 純史 1975年12月4日生	1999年4月 (株)光通信入社 2009年6月 (株)メンバーズモバイル代表取締役就任 2009年6月 ユニバーサルソリューションシステムズ(株) (現：INEST(株) 監査役就任 2015年6月 (株)ベストクリエイイト代表取締役社長就任 (現任) (株)光通信コンテンツ事業本部執行役員就任 (現任)	0株

※ 所有株式数は、平成30年11月30日現在のものを記載しております。

※ 柘植氏は光通信から招聘する取締役であります。

3. 取締役及び監査等委員である取締役の異動

1) 異動日

平成31年2月下旬

2) 異動の内容

氏 名	新 職	旧 職
わだ ひであき 和田 英明	取締役 (社外・非常勤)	—
おおわだ せいや 大和田 征矢	取締役 (社外・非常勤)	—
おおた げんたろう 太田 源太郎	取締役 (社外・非常勤)	—
ときた ひでゆき 鴫田 英之	監査等委員である取締役 (社外・非常勤)	—
しばた りょう 柴田 亮	監査等委員である取締役 (社外・非常勤)	—

※ 和田氏、大和田氏、太田氏及び柴田氏の4名は光通信から招聘する取締役であります。

※ 鴫田氏は東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定です。

※ 当該異動に伴い、定款の一部変更（監査等委員である取締役の員数変更）も定時株主総会に上程予定であります。

3) 新任の取締役及び監査等委員である取締役の略歴

氏名・生年月日	略 歴	所有株式数
わだ ひであき 和田 英明 1973年12月13日生	1997年4月 (株)光通信入社 2004年6月 同社取締役就任 2005年9月 同社ネットワーク事業本部長就任 2007年4月 同社常務取締役就任 2009年6月 同社常務執行役員就任	0株

氏名・生年月日	略 歴	所有株式数
	<p>同社情報通信事業本部長就任</p> <p>2012年4月 (株)ハローコミュニケーションズ代表取締役就任</p> <p>2012年6月 (株)光通信常務取締役就任</p> <p>2013年4月 テレコムサービス(株)代表取締役就任</p> <p>2015年6月 (株)ウォーターダイレクト (現：(株)プレミアムウォーターホールディングス) 取締役就任 (現任)</p> <p>2017年6月 (株)光通信取締役副社長就任 (現任)</p>	
<p>おおわだ せいや 大和田 征矢</p> <p>1974年1月13日生</p>	<p>1996年4月 (株)光通信入社</p> <p>2008年4月 同社 TMC 事業本部長就任</p> <p>2008年6月 同社取締役就任</p> <p>2009年7月 同社上席執行役員就任 (現：執行役員)</p> <p>2011年4月 同社商品企画事業部長 (現：コンテンツ事業本部長) 就任 (現任)</p> <p>2018年6月 同社取締役就任 (現任)</p>	0株
<p>おおた げんたろう 太田 源太郎</p> <p>1976年9月2日生</p>	<p>1999年12月 (株)光通信入社</p> <p>2008年6月 (株)光通信 NW 事業本部執行役員就任</p> <p>2011年6月 (株)ネットワークコンサルティング代表取締役就任</p> <p>2014年4月 (株)光通信コンシューマー事業本部上席執行役員就任</p> <p>2016年6月 (株)ジェイ・コミュニケーション代表取締役就任</p> <p>2017年4月 (株)光通信営業統括本部執行役員就任 (現任)</p> <p>2018年4月 (株)光通信営業統括本部移動体通信事業部長就任 (現任)</p>	0株
<p>とみた ひでゆき 鴫田 英之</p> <p>1972年9月22日生</p>	<p>1998年12月 太田昭和監査法人 (現 EY 新日本有限責任監査法人) 入所</p> <p>2018年2月 (株)鴫田ビジネスパートナーズ設立 代表取締役就任 (現任)</p> <p>2018年3月 鴫田公認会計士事務所 開所</p> <p>2018年4月 ナスクインターナショナル(株)取締役就任 (現任)</p> <p>(株)スタイラジー監査役就任 (現任)</p>	0株
<p>しばた りょう 柴田 亮</p> <p>1988年4月26日生</p>	<p>2014年4月 (株)光通信入社</p> <p>2017年3月 (株)Link Mobile 監査役就任 (現任)</p> <p>2018年7月 (株)光通信財務本部財務企画部次長就任 (現任)</p>	0株

※ 所有株式数は、平成 30 年 11 月 30 日現在のものを記載しております。

4. 平成 31 年 2 月下旬開催予定 定時株主総会及び取締役会以降の役員体制

氏 名	役 職
ふくち たい 福地 泰	代表取締役社長 (常勤)
つげ じゅんじ 柘植 純史	代表取締役副社長 (社外・常勤)
わだ ひであき 和田 英明	取締役 (社外・非常勤)
おおわだ せいや 大和田 征矢	取締役 (社外・非常勤)
おおた げんたろう 太田 源太郎	取締役 (社外・非常勤)
みやざき ただし 宮崎 忠	監査等委員である取締役 (社外・非常勤)
たべい おきむ 田部井 修	監査等委員である取締役 (社外・非常勤)
とみた ひでゆき 鴫田 英之	監査等委員である取締役 (社外・非常勤)
しばた りょう 柴田 亮	監査等委員である取締役 (社外・非常勤)

※ 当社は、平成 30 年 11 月 16 日付で東京証券取引所に提出いたしました「改善報告書」において（同報告書につきましては、平成 30 年 11 月 16 日付「東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ」をご参照ください）、「現代表取締役である平井氏及び現取締役である菊井氏の影響力を極力排除すべきと考えますが、顧客及び協力会社との関係維持への貢献、経営体制の激変による業績への影響等を金融機関が懸念している状況を鑑み、平成 31 年 2 月の定時株主総会以降も、両名は新体制への移行に必要な引継ぎを行うため時限的に相談役として当社への関与を継続いたします。」としております。そのもとで、本日付にて両名の謹慎を解き、平成 31 年 2 月の定時株主総会までの期間においては、社長代理 CEO 及び経営監視委員会の指揮下において、当社の信用回復に向けた活動に関与せしめることとします。なお、両名の役割は上記引継ぎ業務に限定することを想定しており、人事への関与や重要会議への出席は行われず、また稟議承認ルート等にも含まれないことで、当社の経営意思決定に関与しないことといたします。

※ 田端氏は、本日公表「取締役辞任に関するお知らせ」のとおり、平成 30 年 11 月末日をもって当社取締役を辞任しております。

以上