

平成 31 年 2 月 8 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

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役の候補者を決定し、平成 31 年 2 月 27 日開催予定の当社第 15 回定時株主総会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。

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

平成 30 年 11 月 30 日付「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」にて公表しておりますとおり、当社経営体制の見直しを目的として、新たに取締役 5 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	選任の種別	現役職名
ふくち たい 福地 泰	新任	執行役員 社長代理 CEO
つげ じゅんじ 柘植 純史	新任	—
わだ ひであき 和田 英明	新任	—
おおわだ せいや 大和田 征矢	新任	—
おおた げんたろう 太田 源太郎	新任	—

※ 平井 俊広氏および菊井 聡氏は、第 15 回定時株主総会終結の時をもって、退任となりますが、新体制への移行に必要な引継ぎを行うため、両名とも時限的に顧問として当社への関与を継続する予定です。詳細につきましては、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、

2. 監査等委員である取締役候補者の選任

平成 30 年 11 月 30 日付「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」にて公表しておりますとおり、当社経営体制の見直しを目的として、新たに監査等委員である取締役 2 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	選任の種別	現役職名
とまた ひでゆき 鴫田 英之	新任	—
しばた りょう 柴田 亮	新任	—

※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。

3. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補の略歴

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
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） 2019 年 2 月 (株)アクトクロス代表取締役（現任）	0 株
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 同社情報通信事業本部長就任 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 2012 年 6 月 (株)光通信常務取締役就任	0 株

氏名・生年月日	略 歴		所有株式数
	2013年4月 2015年6月 2017年6月	テレコムサービス(株)代表取締役就任 (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) (株)光通信取締役副社長就任(現任)	
おおわだ せいや 大和田 征矢 1974年1月13日生	1996年4月 2008年4月 2008年6月 2009年7月 2011年4月 2018年6月	(株)光通信入社 同社TMC事業本部長就任 同社取締役就任 同社上席執行役員就任(現：執行役員) 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) 同社取締役就任(現任)	0株
おおた げんたろう 太田 源太郎 1976年9月2日生	1999年12月 2008年6月 2011年6月 2014年4月 2016年6月 2017年4月 2018年4月	(株)光通信入社 (株)光通信NW事業本部執行役員就任 (株)ネットワークコンサルティング代表取締役就任 (株)光通信コンシューマー事業本部上席執行役員就任 (株)ジェイ・コミュニケーション代表取締役就任 (株)光通信営業統括本部執行役員就任(現任) (株)光通信営業統括本部移動体通信事業部長就任(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、和田氏、大和田氏および太田氏は光通信から招聘する取締役であります。

4. 新任監査等委員である取締役候補の略歴

氏名・生年月日	略 歴		所有株式数
とみた ひでゆき 鷗田 英之 1972年9月22日生	1998年12月 2018年2月 2018年3月 2018年4月	太田昭和監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人) 入所 (株)鷗田ビジネスパートナーズ設立 代表取締役就任(現任) 鷗田公認会計士事務所 開所 ナスクインターナショナル(株)取締役就任(現任) (株)スタイラジー監査役就任(現任)	0株

氏名・生年月日	略 歴		所有株式数
しばた りょう 柴田 亮 1988年4月26日生	2014年4月 2017年3月 2018年7月	(株)光通信入社 (株)Link Mobile 監査役就任(現任) (株)光通信財務本部財務企画部次長就任(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。

※ 柴田氏は光通信から招聘する取締役であります。

5. 平成31年2月27日開催予定 定時株主総会及び取締役会以降の役員体制

平成31年2月27日の定時株主総会終了後に開催予定の当社臨時取締役会において、福地氏は代表取締役社長として、柘植氏は代表取締役副社長として、選任予定です。

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 (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 おさむ 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)

以上