

2020年1月30日

各 位

会 社 名 株式会社アクトコール
代 表 者 名 代表取締役社長 福地 泰
(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

代表取締役の異動および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、下記のとおり代表取締役の異動および新役員人事について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、2020年2月27日開催予定の第16回定時株主総会および同総会後の取締役会において正式に決定される予定であります。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動日

2020年2月27日

(2) 異動の理由

現代表取締役副社長の柘植純史は、2019年2月の就任以来、当社の経営基盤を安定させ、業績回復に寄与してまいりましたが、当社グループの更なる成長のため、当社の連結子会社であり、現在、同氏が代表取締役を兼務しております株式会社アクトクロスの業務に、より注力するため、このたび、当社代表取締役副社長を退任するものです。なお、同氏は2020年2月27日付で、代表権を有しない当社取締役就任の予定です。

(3) 異動の内容

氏 名	新 職	旧 職
つげ じゅんじ 柘植 純史	取締役 (常勤)	代表取締役副社長

2. 役員人事

(1) 異動日

2020年2月27日

(2) 新任取締役候補者

氏名	新職	旧職
おおはし ひろゆき 大橋 弘幸	取締役 (社外・非常勤)	—
おおたか わたる 大高 渉	取締役 (社外・非常勤)	—
よしおか たけし 吉岡 毅	監査等委員である取締役 (社外・非常勤)	—
おがた さとし 小形 聰	監査等委員である取締役 (社外・非常勤)	—
すえよし あきひろ 末吉 章寛	監査等委員である取締役 (社外・非常勤)	—

※ 大橋氏、大高氏、末吉氏は株式会社光通信より招聘する取締役であります。

(3) 退任予定取締役

氏名	現役職
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)
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)
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)
ときた ひでゆき 鍋田 英之	監査等委員である取締役 (社外・非常勤)

(4) 新任取締役候補者の略歴

氏名・生年月日	略歴	所有株式数
おおはし ひろゆき 大橋 弘幸 (1976年6月19日生)	2009年4月 ㈱光通信入社 同社法人事業本部業 種特化事業部 部長 2015年11月 ㈱リージェント 監査役(現任) 2015年12月 アドベント(株) 取締役(現任) 2016年8月 ㈱MEモバイル 取締役(現任) 2017年4月 ㈱光通信 営業統括本部アライアン ス・ファイナンス部 部長	0株

氏名・生年月日	略 歴	所有株式数
	2018年4月 同社 営業統括本部アライアンス・ ファイナンス部 執行役員 2018年11月 (株)ひまわりでんき 取締役 (現任)	
おおたか わたる 大高 渉 (1983年12月23日生)	2005年1月 (株)光通信入社 2006年5月 (株)ベルサポート転籍 2008年7月 (株)イーストコミュニケーション転 籍 2009年4月 (株)光通信転籍 2015年4月 同社 コンテンツ事業本部コンテン ツ事業部コンテンツソリューショ ン 執行役員 (現任) 2017年4月 (株)セールスパートナー 代表取締役 (現任) 2018年2月 (株)ライフイン24 取締役 2018年2月 (株)いえらぶコミュニケーションズ 取締役 (現任) 2019年6月 (株)プレミアムウォーターホールデ イングス 取締役 (現任) 2019年11月 (株)サイサンマーケティング 取締役 (現任) 2019年12月 (株)FREE JOB 代表取締役 (現任)	0株
よしおか たけし 吉岡 毅 (1960年2月5日生)	1984年3月 最高裁判所 裁判所事務官 1986年4月 東京地方裁判所 裁判所書記官 1990年4月 司法修習生 1992年4月 弁護士登録 (第一東京弁護士会) 山本政敏法律事務所入所 1994年4月 小川休衛法律事務所入所 1999年4月 吉岡毅法律事務所設立 代表弁護士 2012年3月 特定非営利活動法人うりずん 理事 (現任) 2014年4月 日本弁護士連合会 事務次長 2014年11月 石澤・神・佐藤法律事務所 パートナ ー 2018年5月 奥・片山・佐藤法律事務所 パートナ ー (現任) 2019年4月 国民年金基金連合会 評議員 (現任)	0株

氏名・生年月日	略 歴	所有株式数
おがた さとし 小形 聰 (1968年9月8日生)	1991年4月 (株)INAX (現 (株)LIXIL) 入社 2001年3月 平成会計社 (現 税理士法人令和会計社) 入社 2003年5月 税理士登録 2005年9月 東京会計社 (小形聰税理士事務所) 創業 2007年7月 (株)東京会計社 (現 (株)GALAP アソシエイト) 設立 代表取締役 (現任) 2010年5月 GALAP 税理士法人設立 代表社員 (現任) 2011年2月 GALAP 行政書士事務所設立 代表 (現任) 2015年4月 社会福祉法人子の神福社会 監事 (非常勤・現任) 2015年12月 (株)TN リレーションズ 代表取締役 (現任) 2015年12月 (株)レッドクイーン 監査役	0株
すえよし あきひろ 末吉 章寛 (1984年11月26日生)	2009年4月 (株)光通信入社 2014年11月 同社 管理本部長室 部長 2015年4月 同社 財務戦略部・広報 IR 部 部長 (現任)	0株

※ 所有株式数は、2019年11月30日現在のものを記載しております。

3. 2020年2月27日開催予定 第16回定時株主総会およ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	取締役 (常勤)
【新任】 おおはし ひろゆき 大橋 弘幸	取締役 (社外・非常勤)
【新任】 おおたか わたる 大高 渉	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)
【新任】 よしおか たけし 吉岡 毅	監査等委員である取締役 (社外・非常勤)

氏 名	役 職
【新任】 おがた さとし 小形 聰	監査等委員である取締役 (社外・非常勤)
【新任】 すえよし あきひろ 末吉 章寛	監査等委員である取締役 (社外・非常勤)

以上