



2020年2月20日

各 位

会社名 株式会社アクリート  
代表者名 代表取締役社長 田中 優成  
(コード番号: 4395、東証マザーズ)  
問合せ先 執行役員ビジネスサポート部門  
ゼネラルマネージャー 栗原 智晴  
電話番号 03-5433-0589

### 取締役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、2020年3月27日開催予定の第6回定時株主総会にて付議する取締役を下記の通り選任いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

1. 取締役の選任について定時株主総会終結の時をもって現取締役5名が任期満了となりますので、取締役の選任につき定時株主総会に付議いたします。

(1) 取締役候補者（2020年3月27日開催予定の定時株主総会において選任）

氏名	現役職	重任・新任の別
田 中 優 成	代表取締役社長	重任
上 川 佳 一	取締役サービス・ディベロップメント部門ゼネラル マネージャー	重任
池 田 祐 太	取締役セールス・マーケティング部門管掌	重任
浦 田 泰 裕	執行役員セールス・マーケティング部門ゼネラルマ ネージャー	新任
日 置 健 二	取締役（非常勤）	重任
トビー・バートレット		新任

(注) 日置健二氏及びトビー・バートレット氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。

(2) 退任予定取締役（2020年3月27日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了）

氏名	現役職
谷 間 真	取締役（非常勤）

## (3) 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴	所有株式数
浦田 泰裕 (1972年11月23日生)	1997年4月 (株)NTTドコモ入社 2019年8月 当社入社 セールス・マーケティング部門ゼネラルマネージャー 2019年10月 当社執行役員 セールス・マーケティング部門ゼネラルマネージャー (現任)	一株
トビー・バートレット (1980年2月17日生)	2003年7月 大和住銀投信投資顧問(株)入社 2004年6月 フィデリティ投信(株)入社 2005年6月 同社ファンドマネージャー 2007年7月 シタデル・インベストメント・グループ・アジア・リミテッド ポートフォリオマネージャー 2009年4月 ハイブリッジ・キャピタル・マネジメント・ホンコン・リミテッド ポートフォリオマネージャー 2012年5月 アリーナ・キャピタル・マネジメント・リミテッド チーフ・インベストメント・オフィサー 2015年12月 リム・アドバイザーズ・リミテッド ポートフォリオマネージャー 2017年6月 (株)プレミアムウォーターホールディングス社外取締役 2018年1月 (株)3C Partners 代表取締役 (現任)	一株

以上