

2020年10月29日

各位

株式会社アクロディア
 代表取締役社長 篠原 洋
 (コード番号：3823 東証第二部)
 問合せ先：管理部 藤原 学
 電話番号：(03)4405-5460

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きまして、2020年11月27日開催予定の第16回定時株主総会に「取締役2名選任の件」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。
 なお、第16回定時株主総会の決議をもって、正式に選任の予定です。

記

1. 取締役選任について

当社は2020年8月期連結会計年度において、2期連続の純損失を計上することとなりましたが、早期の黒字化に向けた対策として、新規の収益事業を当社グループに取り込んでいくこと及び新規事業の展開を加速することで今後の再成長を図っております。黒字化に向けた経営体制の強化のため、新たに選任を付議するものであります。

2. 取締役候補者

氏名	現役職及び重要な兼職	選任の別
田邊 勝己	執行役員及び 弁護士法人カイロス総合法律事務所代表社員	新任
伊藤 剛志	執行役員	新任

3. 新任取締役候補者の略歴

候補者 番号	氏名（生年月日）	略歴、当社における地位及び担当 （重要な兼職の状況）	所有する 当社の株数
1	田邊 勝己 (1960年11月25日)	1986年10月 司法試験合格 1989年4月 弁護士登録 1993年4月 田邊勝己法律事務所 設立 所長 2013年7月 弁護士法人カイロス総合法律事務所 設立 代表社員（現任） 2019年11月 当社執行役員（現任）	3,545,900 株

2	伊藤 剛志 (1973年5月23日)	1996年4月 2008年3月 2008年10月 2020年3月	ソフトウェア興業株式会社入社 グローバルコミュニケーションズ 株式会社入社 当社入社 当社執行役員(現任)	一株
---	-----------------------	---	---	----

- (注) 1. 当社は、取締役候補者田邊勝己氏が代表社員である、弁護士法人カイロス総合法律事務所との間で顧問弁護士契約を締結しております。
2. 当社が当該顧問契約に基づき弁護士法人カイロス総合法律事務所に当期中に支払った報酬は、当期の販売管理費合計の1.0%未満であります。
3. 田邊勝己氏は、当社の主要株主であります。
4. 田邊勝己氏が選任された際には、本人の申し出により、当社が黒字化するまで報酬年額を1円といたします。

以上