



2021年9月17日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ア ク シ ー ジ ア
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 段 卓
(コード番号：4936 東証マザーズ)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 管 理 部 長 福 井 康 人
TEL. 03-6911-3899

定款一部変更（取締役の任期短縮）及び取締役候補者選定に関するお知らせ

2021年9月17日開催の取締役会において、第10回定時株主総会（10月27日）に付議する定款一部変更及び取締役候補者を決定いたしました。なお、定款一部変更及び取締役選定は上記株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 定款一部変更（2021年10月27日付）

今後の経営環境の変化に対応できる経営体制の構築、経営責任の明確化及び株主の皆様の信任の機会の増加によるコーポレート・ガバナンスの一層の強化等を目的に、取締役の任期を現行の2年から1年に短縮することといたします。

(注) 取締役の任期短縮は、上記株主総会において、「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件といたします。

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
(取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>2年</u> 以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする。 2 補欠又は増員により選任した取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。	(取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>1年</u> 以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする。 2 (現行どおり)

2. 取締役候補者（2021年10月27日付）

	氏 名	現 職
代表取締役社長	段 卓	現 代表取締役社長
取締役副社長	天野 暁維	現 取締役副社長 マーケティング部担当
常務取締役	武 君	現 常務取締役 海外子会社担当
常務取締役	張 輝	現 常務取締役 国内営業部・海外営業部担当
取締役	吉田 雅弘	現 取締役 製造部担当
取締役	福井 康人	現 取締役 管理部長

取締役	荒川 雄二郎	現 社外取締役
取締役（新任）	朱峰 玲子	—

（注）荒川 雄二郎氏、朱峰 玲子氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役の候補者であります。

以 上