

2021年10月26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 : (0 3) 4 4 0 5 - 5 4 6 0

取締役及び監査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、2021年11月26日開催予定の第17回定時株主総会に「取締役8名選任の件」及び「監査役3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。監査役選任議案につきましては監査役会の同意を得ております。なお、第17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. 取締役の選任

現取締役全員（8名）は、第17回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに選任を付議するものであります。

氏名	現役職及び重要な兼職	選任の別
田 邊 勝 己	当社代表取締役会長及び 弁護士法人カイロス総合法律事務所代表社員弁護士	再任
篠 原 洋	当社代表取締役社長及び内部監査室管掌 株式会社セントラル・ベアー・アセット・マネジメント代表取締役 株式会社クリプト・フィナンシャル・システム代表取締役 GUAM ENTERTAINMENT SYSTEMS, LLC 社長	再任
國 吉 芳 夫	当社取締役副社長及び管理部管掌 管理部長委嘱 株式会社インタープラン代表取締役	再任
伊 藤 剛 志	当社取締役及び ソリューション事業部管掌 ソリューション事業部長委嘱	再任
逢 坂 貞 夫	当社社外取締役及び 逢坂貞夫法律事務所弁護士	再任
足 立 敏 彦	当社社外取締役及び 弁護士法人カイロス総合法律事務所弁護士	再任

佐久間博	当社社外取締役及び 株式会社セントラル・ベアー・アセット・マネジメント取締役 株式会社日本ナレッジサービス代表取締役	再任
弦間明	株式会社資生堂特別顧問 株式会社テレビ朝日取締役（監査等委員） コナミホールディングス株式会社取締役（監査等委員）	新任

※逢坂貞夫氏、足立敏彦氏、佐久間博氏、弦間明氏は社外取締役候補であります。

※逢坂貞夫氏、佐久間博氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。

2. 監査役の選任

現監査役全員（3名）は、第17回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに選任を付議するものであります。

氏名	現役職及び重要な兼職	選任の別
井内康文	当社社外取締役	新任
橋本直樹	株式会社資生堂パーラー事業企画部参与	新任
森井じゅん	森井会計事務所代表公認会計士・税理士 東京都品川区監査委員	新任

※本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

※橋本直樹氏及び森井じゅん氏は社外監査役候補であるとともに、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。

3. 退任予定取締役及び監査役

氏名	現役職名	退任予定日
井内康文	社外取締役	2021年11月26日
本郷洋	監査役	2021年11月26日
中込秀樹	社外監査役	2021年11月26日
吉永久三	社外監査役	2021年11月26日

※なお、社外取締役の井内康文氏は新任の監査役候補であります。

4. 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	弦間明 （1934年8月1日）	1959年4月 株式会社資生堂入社 1997年6月 同社代表取締役社長 2001年6月 同社代表取締役執行役員会長 2003年6月 同社相談役 2004年6月 コナミホールディングス株式会社取締役 2013年4月 株式会社資生堂特別顧問（現任）	一株

		2015年6月	株式会社テレビ朝日取締役 (監査等委員)(現任)	
		2021年6月	コナミホールディングス株式会社 取締役(監査等委員)(現任)	

5. 新任監査役候補者の略歴

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	井内 康文 (1943年1月1日)	1965年4月	社団法人共同通信社入社	一株
		1998年6月	同社大阪支社長	
		2002年6月	株式会社共同通信会館専務取締役	
		2004年6月	同社常勤監査役	
		2009年8月	西松建設株式会社社外監査役	
		2017年9月	当社社外取締役(現任)	
2	橋本 直樹 (1964年1月20日)	1986年4月	株式会社資生堂パーラー入社	一株
		2003年4月	同社経営企画部長	
		2004年12月	同社取締役経営管理本部長	
		2017年9月	同社執行役員営業本部長	
		2021年7月	同社事業企画部参与	
3	森井 じゅん (1980年3月3日)	2005年11月	Bonanza Casino 入社	一株
		2009年10月	尾台会計事務所入所	
		2012年2月	米国ワシントン州公認会計士登録	
		2012年9月	デロイトトーマツファイナンシャル アドバイザー株式会社入社	
		2013年8月	公認会計士登録	
		2014年1月	税理士登録	
		2014年1月	森井会計事務所開設 代表公認会計士・税理士(現任)	
		2014年1月	株式会社城南紙商代表取締役(現任)	
		2016年4月	東京都品川区監査委員(現任)	

以上