



2023年2月17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、東証グロース)
問合せ先 執行役員ビジネスサポート部長 兼
経営企画部長 栗原 智晴
電話番号 050-5369-3777

取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）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、下記のとおり取締役候補者を内定し、2023年3月24日開催予定の第9回定時株主総会に取締役選任の議案を付議することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）の選任について

現取締役（監査等委員である取締役を除く）6名（うち社外取締役2名）は、第9期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

昨年8月に策定した中計に掲げた高い目標の達成と急成長により顕在化しつつある課題解決のため、「役割責任の明確化」と「監督と執行の分離」という方針のもと、ガバナンス体制の見直しを行い、取締役は経営の監督に、執行役員は業務執行にそれぞれ専念する体制とするため、社内取締役の数を減らして社外取締役の比率を高めることで監督機能を強化いたします。そのため、取締役を1名減員し、5名の選任をお願いするものであります。

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

氏名	新役職名	現役職名	備考
田中 優成	代表取締役社長	同左	再任
池田 祐太	取締役	同左	再任
日置 健二	社外取締役	同左	再任
菅原 ポーラ	社外取締役	同左	再任
栗原 智晴	取締役執行役員 ビジネスサポート部長 兼 経営企画部長	執行役員 ビジネスサポート部長 兼 経営企画部長	新任

【新任取締役候補者略歴】

氏名	略歴	
栗原 智晴 (1972年8月1日)	1996年4月	山岸公認会計士事務所入所
	2003年5月	東園税理士事務所入所
	2004年9月	ユニバーサルソリューションシステムズ(株) (現 INEST(株)) 入社
	2007年3月	(株)ピースダイニング管理部長
	2008年8月	(株)シュガー取締役経営管理部長
	2013年6月	(株)ウォーターダイレクト (現(株)プレミアムウォーターホールディングス) 取締役執行役員管理部長
	2016年4月	ビルディングシステム(株)管理部長
	2019年12月	当社入社 当社執行役員ビジネスサポート部長
2023年1月	当社執行役員ビジネスサポート部長 兼 経営企画部長 (現任)	

【新任取締役候補者選定の理由】

栗原智晴氏は入社以来、管理部門の責任者として、財務経理、I R、経営企画、総務・人事等に幅広く携わり、当社グループの成長に貢献してきました。これらの実績を踏まえて、持続的な企業価値の実現のために適切な人材と判断し、新たに取締役候補者といたしました。

(2) 退任予定取締役 (2023年3月24日開催予定の第9期定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	新役職名	現役職名	備考
上川 佳一	執行役員 サービスディベロップメント部長	取締役 サービスディベロップメント部長	任期満了
浦田 泰裕	執行役員 グローバル事業部長	取締役 グローバル事業部長	任期満了

以上