



2023年5月31日

各位

会社名 株式会社あかつき本社
代表者名 代表取締役社長 島根 秀明
(コード 8737 東証スタンダード)
問合せ先 取締役執行役員社長室長 北野 道弘
(TEL 03-6821-0606)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事について内定しましたのでお知らせいたします。

なお、本件については、2023年6月28日開催予定の第73回定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 監査等委員でない取締役候補者

| 氏名 | 現役職 | 新任・再任 |
|--------|------------------|-------|
| 島根 秀明 | 代表取締役社長執行役員CEO | 再任 |
| 工藤 英人 | 取締役執行役員 | 再任 |
| 三澤 章 | 取締役 | 再任 |
| 北野 道弘 | 取締役執行役員COO社長室長 | 再任 |
| 駕海 浩介 | 取締役執行役員CFO財務経理部長 | 再任 |
| 小林 祐介 | 社外取締役 | 再任 |
| 石井 光太郎 | 社外取締役 | 再任 |
| 定塚 淳一 | 社外取締役 | 再任 |

※小林祐介氏、石井光太郎氏及び定塚淳一氏は、社外取締役候補者です。

2. 退任予定取締役

| 氏名 | 現役職 |
|--------|-------|
| 濱岡 洋一郎 | 取締役会長 |

※濱岡洋一郎氏は、当社顧問に就任する予定です。また当社子会社であるEWアセットマネジメント(株)及び(株)パウテックグループの取締役会長には、引き続き留任する予定です。

以上