

2023年8月8日

各位

会社名 アクモス株式会社
代表者名 代表取締役会長兼 CEO 飯島秀幸
(コード番号 6888 東証スタンダード市場)
問合せ先 経営企画管理部長 末國真一
(TEL 03-5539-8800)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023年8月8日開催の取締役会において取締役の候補者を決定し、2023年9月28日開催予定の当社第32回定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)にその選任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、各候補者は、本株主総会での承認を経て、正式に就任する予定です。

記

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の選任

取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員(3名)が本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名を選任するものであります。なお、小竹由紀氏は、女性社外取締役候補者であります。

取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者は次のとおりです。

氏名	現役職	新任・重任
飯島 秀幸	代表取締役会長 兼 CEO	重任
清川 明宏	代表取締役社長 兼 COO	重任
深作 耕一	取締役副社長 兼 CTO	重任
小竹 由紀	—	新任

【新任候補者略歴】

氏名 (生年月日)	略歴
おだけ ゆき 小竹 由紀 (1957年12月1日)	1981年 4月 ライオン株式会社 入社
	2012年 1月 同社 CSR 企画担当部長
	2015年 1月 同社 CSR 推進部長
	2020年 6月 株式会社エンバイオ・ホールディングス 社外取締役(現任)
	2022年 6月 東京特殊電線株式会社(現 株式会社 TOTOKU) 社外取締役(現任)

(参考)本株主総会終了後の取締役会の構成及び取締役のスキルマトリクス(2023年9月28日付)

	氏名	当社における地位及び担当等	会議・委員会等	企業経営	IT技術開発	営業マーケティング	財務会計M&A	法務リスクマネジメント	サステナビリティ
社内取締役	飯島 秀幸	代表取締役会長 兼 CEO (業務執行取締役)	経営会議 指名報酬委員会	●			●	●	●
	清川 明宏	代表取締役社長 兼 COO (業務執行取締役)	経営会議	●	●	●			
	深作 耕一	取締役副社長 兼 CTO (業務執行取締役)		●	●				
	金子登志雄	監査等委員		●			●	●	
社外取締役	西山 達男	独立役員 監査等委員	経営会議 指名報酬委員会	●			●	●	
	板垣 雄士	独立役員 監査等委員	指名報酬委員会				●	●	
	松尾 恭志	独立役員 監査等委員	経営会議		●	●		●	
	小竹 由紀	独立役員	経営会議					●	●

※今回より、「サステナビリティ」の項目を新設しております。

以 上