



2024年5月24日

各 位

会 社 名 株式会社 AKIBA ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 堀 礼一郎
(東証スタンダード・コード番号 6840)
問合せ先 取締役管理本部長 五十嵐 英
(TEL. 03-3541-5068)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、当該役員の変動は、2024年6月26日開催予定の当社第42回定時株主総会における決議を経て正式に決定される予定であります。

記

1. 役員の変動

新任役員候補者

氏名	新職	現職
白鳥 俊昭	取締役 経営戦略本部長	—
上林 三子雄	社外監査役	—

役職変更

氏名	新職	現職
中川 英之	社外取締役	社外監査役

2. 新任役員候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
<p>しろとり としあき 白鳥 俊昭 (1975年5月30日)</p>	<p>1996年4月 大日本コンサルタント株式会社（現 大日本ダイヤコンサルタント株式会社） 入社 2002年7月 株式会社プライムシステム 入社 2003年6月 株式会社バックスグループ 入社 2004年4月 ハイブリッド・サービス株式会社 入社 2008年1月 株式会社MCJ 入社 2011年7月 株式会社ウインドウ 取締役 2012年7月 株式会社MCJ コーポレート本部 経理部長 2015年7月 同社 経営企画室長 2015年7月 株式会社ウインドウ 代表取締役 2016年7月 株式会社MCJ 執行役員 経営企画室長 2017年5月 東急住宅リース株式会社 入社 2018年4月 同社 経営管理本部 経営計画部長 2022年10月 株式会社クロス・マーケティンググループ 入社 2023年1月 同社グループ経営企画本部 副本部長兼経営企画部長（現任） 2023年9月 株式会社クロス・マーケティング 監査役（現任） 株式会社クロス・コミュニケーション 取締役（現任） 株式会社クロス・プロップワークス 取締役（現任） 株式会社クロスベンチャーズ 監査役（現任） 株式会社MDIU 取締役（現任） 2024年1月 株式会社トラフィックス 取締役（現任） 2024年4月 株式会社クリエイティブリソースインスティテュート 取締役（現任）</p>	<p>0株</p>
<p>かんばやし みねお 上林 三子雄 (1960年12月14日)</p>	<p>1983年10月 新光監査法人 入所 1988年7月 太田昭和監査法人に統合により移籍 1998年5月 新日本有限責任監査法人パートナー就任 2004年5月 同社 シニアパートナー就任 2010年12月 同社 第三監査事業部 副事業部長就任 2012年8月 同社 常務理事 第二監査事業部 事業部長就任 2023年7月 上林公認会計士事務所設立、代表就任（現任） 監査法人銀河・経営管理委員会・非常勤外部委員（現任）</p>	<p>0株</p>

(ご参考)

当社第42回定時株主総会（2024年6月26日開催予定）後の役員体制は次のとおりです。

	役 職	氏 名	備 考
	代表取締役社長	堀 礼一郎	
	取締役 CFO 管理本部長	五十嵐 英	
	取締役 管理本部 副本部長	富山 理布	
(新任)	取締役 経営戦略本部長	白鳥 俊昭	
	取締役	丸山 一郎	社外
	取締役	黒部 得善	社外
	取締役	後藤田 翔	社外
	取締役	中川 英之	社外
	常勤監査役	内藤 城次郎	
(新任)	監査役	上林 三子雄	社外
	監査役	西田 史朗	社外
	補欠監査役	藤浪 努	社外

以 上