



2024年9月20日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ア ク シ ー ジ ア
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 段 卓
(コード番号：4936 東証プライム)
問 い 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 担 当 福 井 康 人
TEL. 03-6911-3899

取締役及び監査役候補者の決定に関するお知らせ

2024年9月20日開催の取締役会において、2024年10月25日開催予定の第13回定時株主総会に、下記候補者をもって「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、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任について

(1) 取締役候補者

氏 名	種別	現 役 職
段 卓	(再任)	代表取締役社長 製造部担当
段 暁維	(再任)	取締役副社長 マーケティング部担当
武 君	(再任)	常務取締役 中国現地法人担当
張 輝	(再任)	常務取締役 営業企画・営業開発担当
福井 康人	(再任)	取締役 管理部担当
荒川 雄二郎	(再任)	社外取締役
伊藤 潤一	(再任)	社外取締役
下森 右子	(新任)	社外取締役

(注) 荒川 雄二郎氏、伊藤 潤一氏及び下森 右子氏は会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役の候補者であります。

(2) 退任予定取締役

氏 名	種別	現 役 職
吉田 雅弘	退任	取締役 製造部副担当
朱峰 玲子	退任	社外取締役

(注) 上記2名は、第13回定時株主総会をもって任期満了により退任します。

(3) 新任社外取締役候補者の略歴

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 当社の株式数
<p>【新任】 下森 右子 (1973年4月21日)</p>	<p>1999年4月 ライオン株式会社入社 2008年7月 株式会社フィンチジャパン 取締役 2017年9月 株式会社イオトイジャパン 代表取締役 2022年7月 株式会社ブランドクラウド 営業顧問就任 2023年6月 株式会社ジャックス 社外取締役就任(現任) 2024年4月 株式会社エル・ティー・エス 執行役員(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況) 株式会社ジャックス 社外取締役 株式会社エル・ティー・エス 執行役員</p>	-
<p>(選任理由) 下森右子氏は、大手メーカーに勤務後、商品開発に関するコンサルティング業務のみならず、デジタル技術を活用した事業開発に携わってこられた豊富な実績及び見識を有しております。これらを活かし、会社経営・企業戦略に関する専門的な助言・提言が期待できると判断し、同氏を社外取締役候補者としての選任をお願いするものであります。</p>		

(4) 異動予定日

2024年10月25日(金)

2. 監査役候補者の選任について

(1) 監査役候補者

氏名	種別	現役職
宮島 正裕	(再任)	常勤社外監査役
清水 健次	(再任)	社外監査役
奥田 都修	(再任)	社外監査役

(注) 宮島正裕氏、清水健次氏及び奥田都修氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役の候補者であります。

(2) 異動予定日

2024年10月25日(金)

以上