2025年5月8日

各　位

会　　社　　名　株式会社アクアライン
代表者の役職・氏名　代表取締役社長　　大垣内 剛
（コード番号：6173　東証グロース）
問　合　せ　先　取締役副社長 経営企画部長 加藤 伸克
（TEL.03-6758-5588）

代表取締役の異動および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、2025 年 5 月 30 日付代表取締役の異動および取締役並びに監査役候補者の選任について決議しましたので、以下のとおりお知らせ致します。

なお、代表取締役の異動につきましては、2025 年 5 月 30 日開催予定の当社第 30 回定時株主総会の決議により、当該取締役が選任されることを条件とし、その後の当社取締役会における決議を経て正式に決定されます。また、取締役並びに監査役候補者の選任につきましては、同当社第 30 回定時株主総会で選任されることを条件とします。

記

１．代表取締役の異動

（１）異動の理由

当社は、2024 年 9 月 18 日付「特別調査委員会の調査報告書に関するお知らせ」にて公表のとおり、特別調査委員会による調査報告書（以下「本調査報告書」）において、調査対象である事案の事実関係及び発生原因についての報告並びに再発防止策の提言を受けております。2024 年 9 月 13 日付の特別調査委員会報告書の提言を真摯に受け止め、再発防止策の再検討及び特別注意銘柄指定措置に対する改善計画の検討を進めるなかで、代表取締役の異動および取締役の交代による経営体制の刷新が必要であると判断し、新代表取締役の元で再発防止策の確実な実行および業績の立て直しを図るためです。

なお、大垣内剛氏は当社の取締役を退任となりますが、詳細は未決定であるものの、当社では、業務委託等の形で今後も当社の事業にかかわって頂くことを検討しております。

（２）代表取締役の異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
楯　広長	代表取締役社長	コンプライアンス・法務室長

２．取締役候補者の選任

氏名	新役職名	現役職名
楯　広長（新任）	代表取締役社長	コンプライアンス・法務室長
田中　克明（新任）	取締役	人事・総務部長
寒川 登代志（新任）	社外取締役	-

南方 美千雄（新任）	社外取締役	-
勝又　祐一（新任）	社外取締役	-

３．退任予定の取締役

氏名	現役職名
大垣内　剛	代表取締役社長
加藤　伸克	取締役副社長・経営企画部長
谷上　淳子	取締役加盟店営業部長
小森　光嘉	社外取締役

４．監査役候補者の選任

氏名	新役職名	現役職名
古関　耕造（新任）	監査役	-
半田　純（新任）	社外監査役	-
中村　隆史（新任）	社外監査役	-

５．退任予定の監査役

氏名	現役職名
宮嶋　淳	常勤監査役
大江　隆	監査役
石井　睦子	監査役

６．新任代表取締役の略歴

氏名	略歴	所有する当社株式数
楯　広長 （1963年2月19日生）	1981年 4月　東都三菱自動車販売株式会社 入社 1984年 9月　株式会社ホンダ・インターナショナル・セールス入社 1989年 5月　株式会社オートビュース　代表取締役 2021年 3月　株式会社スプリングエステート経営企画室長（現任） 2024年 6月　株式会社EBE 管理本部長（現任） 2024年11月　当社入社 コンプライアンス・法務室長（現任）	0株

以 上