



平成 25 年 6 月 4 日

各 位

千葉県市川市南八幡四丁目 9 番 1 号
アクリーティブ株式会社
代表取締役 社長 向井 徹
(コード番号: 8 4 2 3 東証一部)
問い合わせ先 専務取締役 菅原 猛
TEL 0 3 - 3 5 5 2 - 8 7 0 1

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 6 月 4 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は平成 25 年 6 月 20 日開催予定の当社第 14 期定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役候補者 (平成 25 年 6 月 20 日付)

氏 名	新 役 職	現 役 職	
高 橋 光 夫	社外取締役	-	新任

高橋氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補であります。

2. 補欠取締役候補者 (平成 25 年 6 月 20 日付)

氏 名	新 役 職	現 役 職	
穂 積 隆 道	補欠取締役	補欠取締役	再任

法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第 329 条第 2 項の規定に基づき、予め補欠取締役 1 名を選任するものであります。

3. 辞任予定取締役 (平成 25 年 6 月 20 日付)

氏 名	現 役 職
瀬 戸 竜 一	社外取締役

瀬戸氏は一身上の都合により、平成 25 年 6 月 20 日開催予定の当社定時株主総会終結の時をもって辞任いたします。

(ご参考)

1. 新任候補者の略歴

(1) 新任取締役候補者

氏名 <small>ふりがな</small>	略歴	所有株式数
たか はし みつ お 高 橋 光 夫	平成9年7月 株式会社ドン・キホーテ入社 平成9年9月 同社取締役 平成12年2月 同社経営戦略本部長 平成17年1月 同社専務取締役 平成17年9月 同社専務取締役兼CFO 平成22年12月 同社専務取締役兼CFO兼CCO 平成24年7月 同社専務取締役兼CFO(現任)	-

以上