



平成26年6月10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: 8423 東証一部)  
問い合わせ先 執行役員 財務部長 高山 浩  
TEL 03 - 3552 - 8701

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成26年6月10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26年6月25日開催予定の当社第15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26年6月25日付)

氏 名	新 役 職	現 役 職	
向 井 徹	代表取締役社長	代表取締役社長	再任
菅 原 猛	専務取締役	専務取締役	再任
高 山 浩	取締役 財務部長兼審査部長	執行役員 財務部長兼審査部長	新任
高 橋 光 夫	社外取締役	社外取締役	再任

高橋光夫氏は、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. 監査役候補者(平成26年6月25日付)

氏 名	新 役 職	現 役 職	
長 郷 敬 二	監査役	内部監査室長代理	新任
宮 田 信 明	社外監査役	-	新任
榊 原 清 高	社外監査役	社外監査役	再任

宮田信明氏、榊原清高氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補であります。

3. 退任予定監査役（平成26年6月25日付）

氏名	現役職
中野 昇	社外監査役
本郷 孔洋	社外監査役

中野昇氏、本郷孔洋氏は、任期満了に伴い当社監査役を退任いたします

（ご参考）

新任候補者の略歴

（1）新任取締役候補者

氏名	略歴	所有株式数
たかやま ひろし 高山 浩	昭和59年4月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 平成18年10月 同行審査第二部 審査役 平成20年1月 同行企業審査第二部 審査役 平成21年1月 同行小松川支店 支店長 平成23年6月 同行審査第一部与信業務モニタリング室 参事役 平成25年7月 当社出向 執行役員財務部長兼審査部長（現任）	-

（2）新任監査役候補者

氏名	略歴	所有株式数
なごう けんじ 長郷 敬二	昭和52年4月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 平成13年8月 医療法人社団歯友会入社 平成14年12月 株式会社大勝建設入社 平成16年10月 株式会社ドン・キホーテ（現株式会社ドンキホーテホールディングス）入社 平成24年8月 当社入社 内部監査室長代理（現任）	-
みやた のぶあき 宮田 信明	平成9年5月 株式会社ドン・キホーテ（現株式会社ドンキホーテホールディングス）入社 平成19年1月 同社東海・北陸支社長兼神奈川支社長 平成19年11月 株式会社長崎屋 専務取締役経営支援本部長 平成20年2月 同社専務取締役営業本部長 平成21年1月 同社専務取締役関東支社長 平成21年5月 ドイト株式会社 代表取締役社長 平成25年7月 株式会社ドン・キホーテ（現株式会社ドンキホーテホールディングス） 内部監査室長（現任）	-

以上