



平成27年6月2日

各 位

東京都中央区新川一丁目28番44号  
アクリーティブ株式会社  
代表取締役 菅原 猛  
(コード番号: 8423 東証一部)  
問い合わせ先 取締役 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27年6月2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27年6月18日開催予定の当社第16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27年6月18日付)

氏名	新役職	現役職	
平岡弘次	社外取締役	-	新任

平岡氏は、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27年6月18日付)

氏名	新役職	現役職	
小尾太志	社外監査役	-	新任

小尾氏は、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. 辞任予定取締役(平成27年6月18日付)

氏名	現役職
向井 徹	取締役 エグゼクティブ・フェロー

向井氏は、一身上の都合により平成27年6月18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。

4. 辞任予定監査役(平成27年6月18日付)

氏名	現役職
宮田 信明	社外監査役

宮田氏は、一身上の都合により平成27年6月18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)

新任候補者の略歴

1. 新任取締役候補者

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の 株式数
ひらおか こうじ 平岡 弘次 (昭和46年1月30日生)	平成11年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 平成17年12月 日本債権回収株式会社入社 平成21年4月 弁護士法人ほくと総合法律事務所 パートナー (現任) 平成22年3月 日本債権回収株式会社 取締役(現任)	-

2. 新任監査役候補者

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の 株式数
こお ひとし 小尾 太志 (昭和44年7月3日生)	平成3年8月 タック株式会社(現 T A C株式会社)入社 平成4年10月 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人) 入所 平成7年8月 公認会計士登録 平成9年7月 本郷会計事務所(現 辻・本郷税理士法人)入所 平成25年10月 同所法人第2部統括部長(現任)	-

以上