



平成 28 年 6 月 3 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

### 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 6 月 3 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 21 日開催予定の当社第 17 期定時株主総会での承認を条件とした監査等委員会設置会社移行後の役員人事について、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

#### 記

#### 1. 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（平成 28 年 6 月 21 日付）

氏 名	新 役 職	現 役 職
菅 原 猛	代表取締役社長	同左
高 山 浩	取締役 財務部長兼審査部長	同左
平 岡 弘 次	社外取締役	同左

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. 監査等委員である取締役の候補者（平成 28 年 6 月 21 日付）

氏 名	新 役 職	現 役 職
高 橋 光 夫	取締役 監査等委員	社外取締役
榊 原 清 高	社外取締役 監査等委員	社外監査役
小 尾 太 志	社外取締役 監査等委員	社外監査役

榊原氏及び小尾氏は、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。

#### 3. 退任予定監査役（平成 28 年 6 月 21 日付）

氏 名	現 役 職
長 郷 敬 二	常勤監査役

監査等委員会設置会社への移行に伴い平成 28 年 6 月 21 日開催予定の第 17 期定時株主総会の終結の時をもって退任予定です。

以 上