



平成29年5月12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

代表取締役の異動（追加選定）及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成29年5月12日付の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動（追加選定）及び役員の異動につき内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成29年6月22日開催予定の第18期定時株主総会における取締役の選任及び同総会終了後の取締役会における決議を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動（追加選定）

(1) 異動の理由

経営体制の強化のため、代表取締役の追加をいたします。

(2) 異動の内容（追加選定）

氏名	新役職	現役職
いがらし こういち 五十嵐 幸一	代表取締役専務	執行役員営業推進部長

※ 五十嵐氏は、平成29年6月22日開催予定の定時株主総会における決議を経て、当社取締役として選任される予定です。

(3) 新任代表取締役の氏名及び略歴

氏名 生年月日	略歴	所有 株式数
いがらし こういち 五十嵐 幸一 昭和34年 4月8日生	昭和58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7月 同行 津田沼支店支店長 平成21年1月 同行 業務監査部監査主任 平成21年12月 芙蓉総合リース株式会社営業推進第二部上席渉外部長 平成25年1月 同社 営業推進第二部推進役 平成25年4月 同社 営業企画部審議役 平成27年4月 同社 融資部長 平成29年1月 同社 経営企画部詰当社出向執行役員営業推進部長（現任）	-株

(4) 就任予定日

平成29年6月22日

2. 役員の変動

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者（平成29年6月22日付）

氏名	新役職	現役職	
すがはら たけし 菅原 猛	代表取締役社長	同左	再任
いがらし こういち 五十嵐 幸一	代表取締役専務	執行役員営業推進部長	新任
たかやま ひろし 高山 浩	取締役財務部長兼審査部長	同左	再任
よしだ なおき 吉田 直樹	社外取締役	-	新任

※ 吉田氏は、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。

※ 本取締役の候補者の選任につきましては、予め監査等委員会が、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。

(2) 監査等委員である取締役の候補者（平成29年6月22日付）

氏名	新役職	現役職	
ほり ゆうじ 堀 優二	取締役 監査等委員	-	新任
まつお なおひこ 松尾 直彦	社外取締役 監査等委員	-	新任
こが せいじ 古賀 政治	社外取締役 監査等委員	-	新任
こにし ゆうじ 小西 勇二	社外取締役 監査等委員	-	新任

※ 松尾氏、古賀氏及び小西氏は、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。

※ 本監査等委員である取締役の候補者の選任につきましては、予め監査等委員会の同意を得ております。

(3) 任期満了による退任予定取締役（監査等委員である取締役を除く。）（平成29年6月22日付）

氏名	現役職
ひらおか こうじ 平岡 弘次	社外取締役

※ 平成29年6月22日開催予定の第18期定時株主総会の終結の時をもって退任予定です。

(4) 辞任予定の監査等委員である取締役（平成29年6月22日付）

氏名	現役職
たかはし みつお 高橋 光夫	取締役 監査等委員
さかきばら きよたか 榊原 清高	社外取締役 監査等委員
こお ふとし 小尾 太志	社外取締役 監査等委員

※ 高橋氏、榊原氏及び小尾氏は平成29年6月22日開催予定の第18期定時株主総会の終結の時をもって辞任予定です。

以上

(ご参考)

新任候補者の略歴

1. 新任取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 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
よしだ なおき 吉田 直樹 (昭和39年12月7日生)	平成7年12月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 平成9年3月 ユニオン・バンカール・プリヴェ株式会社入社 平成14年8月 株式会社オルタレゴコンサルティング設立 代表取締役社長 平成15年2月 株式会社T・ZONE ホールディングス代表取締役社長 平成19年7月 Don Quijote (USA) Co., Ltd. 社長 平成24年9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) 取締役 平成25年11月 同社 専務取締役 平成25年12月 株式会社ドン・キホーテ取締役 (現任) 株式会社社長崎屋取締役 (現任) ドイト株式会社取締役 (現任) 平成27年7月 株式会社ドンキホーテホールディングス専務取締役兼COO (現任)	-株

2. 監査等委員である取締役候補者

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の 株式数
ほり ゆうじ 堀 優二 (昭和30年2月20日生)	昭和52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20年4月 芙蓉総合リース株式会社営業推進第二部長 平成22年7月 同社 融資部長 平成27年6月 同社 常勤監査役 (現任)	-株
まつお なおひこ 松尾 直彦 (昭和38年3月25日生)	昭和61年4月 大蔵省入省 平成2年6月 ニューヨーク州弁護士登録 平成14年7月 金融庁総務企画局国際課企画官 平成17年8月 金融庁総務企画局市場課投資サービス法 (仮称) 法令準備室長兼政策課法務室長 平成20年4月 東京大学大学院法学政治学研究科客員教授 平成21年8月 弁護士登録 (第二東京弁護士会)	-株
こが せいじ 古賀 政治 (昭和31年4月26日生)	昭和61年4月 弁護士登録 (東京弁護士会) 平成8年1月 古賀法律事務所開設 (平成18年6月に霞総合法律事務所にて名称変更) 平成26年6月 株式会社みずほ銀行社外取締役 (現任)	-株
こにし ゆうじ 小西 勇二 (昭和25年8月1日生)	昭和48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12年10月 みずほ信託銀行株式会社事務企画部長 平成17年4月 みずほ情報総研株式会社常務執行役員 平成21年6月 みずほスタッフ株式会社取締役副社長 平成25年10月 みずほビジネスパートナー株式会社取締役副社長 平成26年6月 キョーリン製薬ホールディングス株式会社社外監査役 (現任) 平成29年3月 日本カーボン株式会社補欠監査役 (現任)	-株

以上