



平成 29 年 9 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社 AKIBA ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 馬場 正身
(JASDAQ・コード番号 6840)
問合せ先 取締役管理本部長 五十嵐 英
(TEL. 03-3541-5068)

新役員体制に関するお知らせ

当社は、本日開催しました第 35 回定時株主総会において、取締役及び監査役の選任について、原案どおり承認可決されました。また、定時株主総会終了後の取締役会及び監査役会において、役員体制を下記のとおり決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。新体制のもと、本日別途発表いたしました「再発防止策の策定に関するお知らせ」にてお知らせしておりますとおり、当該再発防止策を誠実に実施することで、信頼の回復を図るとともに、企業価値の向上に邁進してまいります。

記

	役 職	氏 名	備 考
(新任)	代表取締役社長	馬場 正身	
	取締役管理本部長	五十嵐 英	
(新任)	取締役	後藤 憲保	社外
	取締役	佐藤 徹也	社外
(新任)	常勤監査役	石本 圭司	社外
	監査役	西田 史朗	社外
(新任)	監査役	中川 英之	社外
(新任)	補欠監査役	藤浪 努	社外

以 上