



平成 30 年 5 月 25 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)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、当該役員の変動は、平成 30 年 6 月 26 日開催予定の当社第 36 回定時株主総会及び定時株主総会後の当社取締役会における決議を経て正式に決定される予定であります。

### 記

#### 1. 取締役の変動

##### (1) 重任取締役候補者

氏名	新職	現職
馬場 正身	代表取締役社長	代表取締役社長
五十嵐 英	取締役 CFO 管理本部長	取締役管理本部長
後藤 憲保	取締役	社外取締役

##### (2) 新任取締役候補者

氏名	新職	現職
富山 理布	取締役 管理本部 副本部長	グループ監査室長
丸山 一郎	社外取締役	

##### (3) 退任予定取締役

氏名	現職
佐藤 徹也	社外取締役

2. 新任取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
とみやま りさ 富山 理布 (昭和48年3月26日)	平成7年4月 株式会社武富士 入社 平成11年4月 八千代通商株式会社 入社 平成11年10月 株式会社ギガブライズ 入社 平成26年7月 同社 管理部部长 平成29年2月 株式会社MCJ 入社 平成29年7月 当社 入社 平成29年10月 当社 グループ監査室長 (現任)	0株
まるやま いちろう 丸山 一郎 (昭和38年4月21日)	平成4年3月 BMCソフトウェア株式会社 入社 平成15年10月 弁護士登録 丸山法律事務所 入所 平成18年10月 東京中央総合法律事務所 パートナー弁護士として設立 平成19年5月 株式会社アライヴ コミュニティ (現ルーデン・ホールディングス株式会社) 社外取締役就任 (現任) 平成24年1月 東京晴和法律事務所 パートナー弁護士として設立 (現任)	0株

(ご参考)

当社第36回定時株主総会 (平成30年6月26日開催予定) 後の役員体制は次のとおりです。

	役職	氏名	備考
	代表取締役社長	馬場 正身	
	取締役 CFO 管理本部長	五十嵐 英	
(新任)	取締役 管理本部 副本部長	富山 理布	
	取締役	後藤 憲保	
(新任)	取締役	丸山 一郎	社外
	常勤監査役	石本 圭司	社外
	監査役	西田 史朗	社外
	監査役	中川 英之	社外
	補欠監査役	藤浪 努	社外

以上