

2019年5月24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、2019年6月25日開催予定の当社第37回定時株主総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

新任取締役候補者

| 氏名 | 新職 | 現職 |
|-------|-------|----|
| 黒部 得善 | 社外取締役 | — |
| 後藤田 翔 | 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 |
|-----------------------------------|--|-----------|
| くろべ とくよし 黒部 得善 (1974年8月16日) | 1997年11月 志村経営労務事務所 入社 1998年9月 社会保険労務士大野実事務所 入社 1998年10月 社会保険労務士 登録 2001年11月 株式会社日立国際ビジネス 入社 2002年9月 黒部労務リスクマネジメント事務所 設立 2002年12月 株式会社リーガル・リテラシー 創業 代表取締役 (現任) 2003年10月 社会保険労務士法人リーガル・リテラシー 代表社員 (現任) | 0株 |
| ごとうだ しょう 後藤田 翔 (1985年7月14日) | 2011年11月 税理士法人クリアコンサルティング 入社 2017年7月 税理士登録 2018年2月 PwC 税理士法人 入社 | 0株 |

(ご参考)

当社第 37 回定時株主総会（2019 年 6 月 25 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 | |
| | 取締役 管理本部 副本部長 | 富山 理布 | |
| | 取締役 グループ監査室長 | 後藤 憲保 | |
| | 取締役 | 丸山 一郎 | 社外 |
| (新任) | 取締役 | 黒部 得善 | 社外 |
| (新任) | 取締役 | 後藤田 翔 | 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