

2022年5月20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
(東証スタンダード・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)

代表取締役の異動（予定）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異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、本異動は、2022年6月27日に開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 異動の理由

経営体制の強化を図るため。

2. 異動の内容（2022年6月27日付）

| 氏 名 | 新役職名 | 旧役職名 |
|-------|--------------------|------|
| 堀 礼一郎 | 代表取締役副社長 兼 経営戦略本部長 | — |

3. 新任代表取締役副社長の略歴

氏名 堀 礼一郎

生年月日 1979年12月14日

所有株式数 348,000株

略歴

2004年 4月 株式会社バックスグループ入社
2007年 12月 株式会社ゴードー設立 取締役営業部長
2010年 10月 株式会社ガイアース入社 セールス&マーケティング部長
2011年 4月 同社執行役員
2012年 2月 株式会社バディネット設立 代表取締役社長就任（現任）
2016年 6月 当社取締役
2020年 3月 株式会社アドテック取締役（現任）

4. その他の役員の異動

新任監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 内藤城次郎
 生年月日 1975年5月2日
 所有株式数 0株
 略歴

1999年 5月 株式会社フォトステージ・ジョーナイトー入社
 2001年 10月 株式会社スタンダード・インペリアル（現株式会社クベーラホールディングス） 取締役
 2002年 6月 同社 代表取締役（現任）
 2010年 12月 HPCシステムズ株式会社 監査役
 2012年 2月 株式会社いちご 代表取締役
 2012年 9月 株式会社美職カンパニー 取締役
 2012年 12月 当社 監査役
 2015年 1月 株式会社バディネット 監査役
 2018年 2月 株式会社アドテック 代表取締役副社長
 2020年 3月 株式会社ダイヤモンドペット&リゾート取締役（現任）
 2021年 10月 当社入社 グループ監査室マネージャー（現任）

（ご参考）

当社第40回定時株主総会（2022年6月27日開催予定）及びその後の取締役会、監査役会後の役員体制は次のようになる予定です。

| | 役 職 | 氏 名 | 備 考 |
|------|--------------------|-------|-----|
| | 代表取締役社長 | 馬場 正身 | |
| (新任) | 代表取締役副社長 兼 経営戦略本部長 | 堀 礼一郎 | |
| | 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 |
| | 取締役 | 黒部 得善 | 社外 |
| | 取締役 | 後藤田 翔 | 社外 |
| (新任) | 常勤監査役 | 内藤城次郎 | |
| | 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