



2018年11月20日

各 位

東京都中野区本町一丁目 32 番 2 号
会 社 名 アクセルマーク株式会社
代表者名 代表取締役社長 尾下 順治
(コード番号：3624 東証マザーズ)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2018年11月20日開催の取締役会において、2018年12月20日開催予定の第26回定時株主総会での承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せて監査等委員会設置会社への移行後の役員人事につきまして、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
尾下 順治	代表取締役社長	同左
佐藤 理一	社外取締役	同左
本間 広宣	社外取締役	(新任)

2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
川添 英孝	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
長生 秀幸	社外取締役 監査等委員	社外監査役
丸山 聡	社外取締役 監査等委員	(新任)

3. 退任予定

氏 名	現 役 職 名
川野 尚吾	取締役
河辺 吉幸	常勤社外監査役

※（新任）は、新任の取締役候補者であります。

※監査等委員会設置会社への移行に際し、監査役全員が退任することとなります。

以上

【ご参考】

新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 及び重要な兼職の状況
<p>本 間 広 宣 (1974年2月1日生)</p>	<p>1996年4月 株式会社光通信入社 2000年2月 株式会社サイバー・メディア・マーケティング代表取締役 2000年12月 株式会社日広取締役 2001年11月 株式会社モビィリード代表取締役 2010年4月 株式会社ディーツーコミュニケーションズ (現株式会社D2C) 入社 2013年2月 株式会社D2C R社外取締役(現任) 2014年2月 D2C China Co.,Ltd. 董事(現任) 2015年6月 株式会社D2C dot 社外取締役(現任) 2017年7月 株式会社D2C 執行役員(現任) 2017年10月 株式会社カケザン社外取締役(現任) 2017年10月 株式会社Gushcloud Japan 社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) ・株式会社D2C 執行役員</p>
<p>丸 山 聡 (1977年6月27日生)</p>	<p>2007年4月 株式会社ネットエイジグループ (現ユナイテッド株式会社) 入社 2013年1月 ベンチャーユナイテッド株式会社取締役(現任)</p>