

2024年11月14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 松川 裕史
(コード番号：3624 東証グロース)
問 合 せ 先 経営管理部 若海 正弥
(TEL 03-5354-3351)

役員人事の内定に関するお知らせ

当社は、2024年11月14日開催の取締役会において、2024年12月20日開催予定の第32回定時株主総会での承認可決を条件として、下記のとおり役員人事の内定を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の役付選定については、株主総会終了後に開催される取締役会において正式に決定する予定です。

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
松川 裕史	代表取締役社長	同左
村上 嘉浩	取締役	同左

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
垣花 直樹	取締役（監査等委員）	（新任）※
生駒 成	取締役（監査等委員）	（新任）※
田中 紀行	取締役（監査等委員）	（新任）※

3. 退任予定

氏 名	現 役 職 名
飯野 智	取締役会長
松村 淳	取締役
松尾 隆	取締役
石川 円	取締役（監査等委員）
丸山 聡	取締役（監査等委員）
江尻 隆	取締役（監査等委員）
片山 龍太郎	取締役（監査等委員）

※（新任）は、新任の取締役候補者であります。

以上

<本リリースに関するお問い合わせ先>
アクセルマーク株式会社 経営管理部
メール：ir@axelmark.co.jp

【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
かきはな なおき 垣花 直樹 (1952年5月9日生)	1977年4月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行） 入行 1999年4月 株式会社大京 経理部長 出向 2004年4月 株式会社UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行） コーポレートファイナンス部長 2005年10月 三菱UFJキャピタル株式会社 執行役員 2008年6月 同社 代表取締役常務 2011年10月 独立行政法人水資源機構 監事 2016年3月 株式会社インフォマート 社外監査役 2024年4月 株式会社インフォマート パートナー（現任）

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当
いこま しげる 生駒 成 (1953年11月5日生)	1977年4月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行） 入行 1997年10月 同行 鹿児島支店長 1999年4月 同行 上席調査役 兼 株式会社日本総合研究所 企画部長 2003年6月 同行 麴町法人営業部長 2005年6月 西武鉄道株式会社 顧問 2005年12月 同社 取締役レジャー部長 兼 株式会社プリンスホテル 顧問 2008年6月 同社 取締役常務執行役員 2016年6月 同社 常勤監査役 2017年3月 株式会社横浜アリーナ 監査役 2019年6月 株式会社クロスコンパス 監査役 2019年6月 総合商研株式会社 顧問内部監査室長（現任） 2022年5月 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 取締役・監査等委員

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当
たなか のりゆき 田中 紀行 (1977年8月29日生)	2005年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 外立総合法律事務所 入所 2010年10月 港国際東京法律事務所（現弁護士法人港国際法律事務所） 入所 2010年12月 弁護士法人港国際グループ東京事務所 （現弁護士法人港国際法律事務所東京事務所） 所長（現任） 2014年7月 株式会社PR TIMES 社外監査役（現任） 2017年5月 株式会社NewsTV 社外監査役 2017年6月 GFA株式会社 社外監査役 2017年9月 GFA Capital株式会社 社外監査役 2019年6月 一般財団法人日本製薬医学会 評議員（現任） 2022年7月 株式会社TRIAD 社外監査役（現任） （重要な兼職の状況） ・ 弁護士法人港国際法律事務所東京事務所 所長