



2025年2月20日

各位

会社名 株式会社アクリート  
代表者名 代表取締役社長 株本 幸二  
(コード番号: 4395、東証グロース)  
問合せ先 取締役経営管理本部長 山本 敏晴  
電話番号 050-5369-3777

## 取締役候補者の選任及び代表取締役の異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、2025年3月28日開催予定の第11期定時株主総会に付議する取締役候補者を下記のとおり決議いたしました。また、代表取締役の異動がありましたので合わせてお知らせいたします。

記

### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

氏名	新役職名	現役職名	備考
株本 幸二	代表取締役社長	同左	再任
田中 優成	取締役副社長	代表取締役副社長	再任
高瀬 真尚	取締役社長室長	同左	再任
山本 敏晴	取締役経営管理本部長	同左	再任
飯島 敬生	取締役	同左	再任

(注) 田中優成氏は、この度代表取締役につき、就任を辞退しております。

飯島敬生氏は、株式会社ズノー・メディアソリューションの代表取締役社長に就任する予定です。

### 2. 退任予定取締役（2025年3月28日開催予定の第11期定時株主総会終結の時をもって退任予定）

氏名	現役職名	備考
大島 智樹	社外取締役	任期満了
川上 聰	社外取締役	任期満了
小松 匡	取締役投資インキュベーション担当	任期満了
陳 宇耀	取締役海外及びソリューション事業担当	任期満了

(注) 大島智樹氏、川上聰氏、小松匡氏は、当社の大株主であるBANA1号有限責任事業組合の組合員であります。

### 3. 代表取締役異動の理由

田中優成氏については、本日本人より、新たな事業体制において担当するコミュニケーション事業領域を中心とした事業開発・収益向上の業務執行に専念して当社企業価値向上に貢献していきたいとの意向が示され、当期以降につき代表取締役の就任を辞退し、この時期に辞任する旨の申し入れがあったために、当社としてはこれまでの2名代表制を解消し、株本幸二氏一名代表として意思決定の迅速化を含めて、中期経営計画の円滑な推進を目指していくこととしたためであります。

### 4. 旧代表取締役の氏名及び役職名

田中 優成（たなか ゆうせい） 代表取締役副社長

以上