

平成 26 年 5 月 30 日

各 位

会 社 名 あかつきフィナンシャルグループ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 島 根 秀 明  
(コード 8737 東証第2部)  
問合せ先 取締役執行役員社長室長 川中 雅浩  
(TEL 03-6821-0606)

## 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、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 26 年 6 月 27 日開催予定の第 64 回定時株主総会及び同総会終了後の取締役会及び監査役会において正式に決定される予定でございます。

### 記

#### 1. 取締役の変動

新任取締役候補者 取 締 役 白 川 恭 一 (監査役を退任し取締役に就任予定)  
(旧姓 安東)

#### 2. 監査役の変動

退任予定監査役 監 査 役 白 川 恭 一 (現社外監査役)  
(旧姓 安東)

#### 3. 補欠監査役の選任

##### (1) 補欠監査役選任の理由

法令の定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役 1 名を選任するものがあります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

##### (2) 補欠監査役候補者

新任補欠監査役 補欠監査役 横 山 秀 光

※横山秀光氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

以 上