



2020年5月27日

各位

会社名 株式会社あかつき本社  
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 執行役員社長室長 北野 道弘  
(TEL 03-6821-0606)

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事について内定しましたのでお知らせいたします。

なお、本件については、2020年6月26日開催予定の第70回定時株主総会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 監査等委員でない取締役候補者

氏名	現役職	新任・再任
島根 秀明	代表取締役社長執行役員CEO	再任
工藤 英人	取締役執行役員COO	再任
濱岡 洋一郎	取締役会長	再任
三澤 章	(株)マイプレイス代表取締役社長(*1)	新任
北野 道弘	執行役員社長室長兼総務部長	新任
鴛海 浩介	執行役員財務経理部長	新任
小林 祐介	社外取締役	再任

(\*1) 三澤章氏は、現在当社子会社(株)マイプレイスの代表取締役社長ですが、第70回定時株主総会での選任を経て、当社取締役を兼任する予定です。

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職	新任・再任
安東 恭一	社外取締役(監査等委員)	再任
小西 克憲	社外取締役(監査等委員)	再任
田名網 一嘉	社外取締役(監査等委員)	再任

#### 3. 退任予定取締役

氏名	現役職
ドミニク・ヘンダーソン	取締役

以上