

2020年11月30日

各 位

会 社 名 株式会社アクトコール
 代表者名 代表取締役社長 福地 泰
 (コード番号：6064 東証マザーズ)
 問い合わせ先 執行役員経営管理本部本部長 鈴木 良助
 電 話 番 号 0 3 - 5 3 1 2 - 2 3 0 3

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、下記のとおり新役員人事について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、2020年12月24日開催予定の第17回定時株主総会及び同総会後の取締役会において正式に決定される予定であります。

記

1. 役員人事

(1) 新任取締役候補者

氏名	新職	旧職
すがき りょうすけ 鈴木 良助	取締役 経営管理本部本部長 (社内・常勤)	執行役員 経営管理本部本部長
すえよし あきひろ 末吉 章寛	取締役 (社内・非常勤)	-

※ 末吉氏は、株式会社光通信より招聘する取締役であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名・生年月日	略歴	所有株式数
すがき りょうすけ 鈴木 良助 (1973年11月17日)	2002年12月 GEキャピタルリーシング(株)(現三井住友ファイナンス&リース(株))入社 2009年6月 (株)光通信 入社 2011年10月 (株)インタア・ホールディングス 管理本部長 2013年6月 同社 取締役 2019年11月 当社 入社	0株

氏名・生年月日	略歴	所有株式数
	2019年11月 当社 経理財務ユニット チーフマネージャー 2020年2月 (株)アクトクロス 監査役 2020年3月 当社 経営管理本部 部長 2020年10月 当社 執行役員 経営管理本部本部長 (現任) 2020年10月 (株)TSUNAGU 監査役 (現任)	
すえよし あきひろ 末吉 章寛 (1984年11月26日)	2009年4月 (株)光通信 入社 2014年11月 同社 管理本部長室 部長 2015年4月 同社 財務戦略部・広報IR部 部長 (現任) 2020年2月 当社 取締役 (監査等委員)	0株

(3) 退任予定取締役

氏名	現役職
つげ じゅんじ 柘植 純史	取締役 (社内・常勤)
おおたか わたる 大高 渉	取締役 (社内・非常勤)

2. 2020年12月24日開催予定 第17回定時株主総会及び取締役会以降の役員体制

氏名	役職
ふくち たい 福地 泰	代表取締役社長 (社内・常勤)
【新任】すずき りょうすけ 鈴木 良助	取締役 (社内・常勤)
おおほし ひろゆき 大橋 弘幸	取締役 (社内・非常勤)
【新任】すえよし あきひろ 末吉 章寛	取締役 (社内・非常勤)
しばた りょう 柴田 亮	監査等委員である取締役 (社内・非常勤)
よしおか たけし 吉岡 毅	監査等委員である取締役 (社外・非常勤)
おがた さとし 小形 聰	監査等委員である取締役 (社外・非常勤)

以上