



平成 30 年 5 月 30 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 取締役社長室長 川中 雅浩
(TEL 03-6821-0606)

監査等委員会設置会社への移行及び移行後の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、平成 30 年 6 月 28 日開催予定の当社第 68 回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において承認されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。

これに伴い、同日付で本定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行後の監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役について、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員でない取締役候補者

氏名	新役職	現役職
島根 秀明	代表取締役社長	同左
濱岡 洋一郎	取締役会長	同左
工藤 英人	取締役	同左
川中 雅浩	取締役	同左
ドミニク・ヘンダーソン	取締役	同左
小林 祐介	社外取締役	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
小西 克憲	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
安東 恭一	社外取締役（監査等委員）	社外取締役
田名網 一嘉	社外取締役（監査等委員）	社外監査役

3. 退任予定監査役

氏名	現役職
長田 徳夫	監査役（常勤）
横田 和史	監査役（常勤）

以 上