



2024年2月15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 田中 優成
(コード番号: 4395、東証グロース)
問合せ先 取締役経営統括本部長 池田 祐太
電話番号 050-5369-3777

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年3月29日開催予定の第10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ので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 |
|-------|---------|------|----|
| 田中 優成 | 代表取締役社長 | 同左 | 再任 |
| 株本 幸二 | 取締役 | — | 新任 |
| 大島 智樹 | 社外取締役 | — | 新任 |
| 川上 聰 | 社外取締役 | — | 新任 |
| 小松 匡 | 社外取締役 | — | 新任 |
| 陳 宇耀 | 社外取締役 | — | 新任 |

※株本幸二氏については田中と共に常勤取締役として当社の経営においてリーダーシップを取っていただくことをお願いして取締役候補者となっていただきました。

【新任取締役候補者略歴】

| 氏名 | 略歴 | |
|-----------------------|---|---|
| 株本 幸二 (1959年5月21日) | 1983年3月 | 丸紅(株)入社 |
| | 1987年4月 | 丸紅米国会社 出向 |
| | 1990年4月 | AT&T Inc. との合弁会社 Safari Systems 設立 |
| | 2002年4月 | マイティカード(株)出向 代表取締役社長 |
| | 2010年4月 | 丸紅(株) IT ネットワークビジネス部長 |
| | 2012年4月 | 丸紅(株) 金融・物流・情報部門長代行 兼 ICT サービスビジネス部長 |
| | 2013年4月 | 丸紅(株) 情報・金融・不動産部門長代行 |
| | 2014年4月 | 丸紅(株) 執行役員 情報・金融・不動産部門長代行 |
| | 2015年4月 | 丸紅(株) 執行役員 情報・物流本部長 |
| | 2016年4月 | 丸紅(株) 情報・物流・ヘルスケア本部長 |
| 2019年4月 | 丸紅(株) 情報・不動産本部長 アルテリア・ネットワークス(株) 代表取締役社長 CEO | |
| 大島 智樹 (1974年3月2日) | 1996年2月 | インディゴ(株) 入社 |
| | 2004年5月 | インディゴ(株) 取締役 |
| | 2019年7月 | インディゴ(株) 代表取締役社長 (現任) |

| 氏名 | 略歴 | |
|---------------------------------------|--|--|
| 川上 聰 (1973年11月25日) | 1996年5月 1999年3月 1999年7月 2001年4月 2013年6月 2019年7月 | インディゴ(株) 入社 インディゴ(株) 取締役 データ・ステーションズ(株) 出向 取締役 データ・ステーションズ(株) 社外取締役 インディゴ(株) 代表取締役会長 インディゴ(株) 取締役(現任) |
| 小松 匡 (1965年8月11日) | 1984年4月 2000年4月 2001年2月 2004年5月 2014年5月 2019年7月 2020年10月 | (株)トーメン(現 豊田通商(株)) 入社 インディゴ(株) 入社 インディゴ(株) 取締役 インディゴ(株) 代表取締役会長 当社 監査役 BANA 1号有限責任事業組合 代表 インディゴ(株) 取締役会長(現任) (株)エンビット 取締役(現任) |
| 陳 宇耀 Chin Yeu Yao (1969年11月25日) | 2002年4月 2004年4月 2007年4月 2015年10月 2023年9月 | サイバーガード(株)(現 セキュアコンピューティングジ ャパン(株)) カントリーマネージャー兼代表取締役 サーフコントロールジャパン(株) 取締役 ファーウェイスリーコムジャパン(株)(現 H3C テクノ ロジージャパン(株)) カントリーマネージャー兼代表取締役 (株)Deus International 設立 代表取締役(現任) アーキテクト・スタジオ・ジャパン(株) 社外取締役(現任) |

(注) 大島智樹氏、川上聰氏、小松匡氏は、当社の大株主であるBANA 1号有限責任事業組合の組合員であります。

2. 監査等委員である取締役の候補者

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 | 備考 |
|-------|-------------|------|----|
| 平尾 潤一 | 社外取締役 監査等委員 | — | 新任 |
| 佐藤 公亮 | 社外取締役 監査等委員 | — | 新任 |
| 諫山 弘高 | 社外取締役 監査等委員 | — | 新任 |

【新任取締役候補者略歴】

| 氏名 | 略歴 | |
|-----------------------|---|--|
| 平尾 潤一 (1975年1月9日) | 1996年2月 1999年7月 2002年2月 2008年7月 2020年10月 | インディゴ(株) 入社 インディゴ(株) 取締役(CTO) インディゴ(株) 代表取締役会長 インディゴ(株) 取締役(現任) (株)エンビット 代表取締役(現任) |
| 佐藤 公亮 (1981年9月8日) | 2008年12月 | 弁護士登録 フェアネス法律事務所入所(現任) |
| 諫山 弘高 (1975年3月24日) | 2000年4月 2003年6月 2008年2月 2010年4月 2016年4月 2021年10月 | 監査法人太田昭和センチュリー(現 EY新日本有限責任 監査法人) 国際部 入所 公認会計士登録 諫山公認会計士事務所 代表(現任) 税理士登録 さくら総合リート投資法人 監督役員 スターアジア不動産投資法人 補欠監督役員(現任) |

(注) 平尾潤一氏は、当社の大株主であるBANA 1号有限責任事業組合の組合員であります。

3. 退任取締役（2024年1月31日付辞任）

| 氏名 | 現役職名 | 備考 |
|-------|-------------|----|
| 栗原 智晴 | 取締役 経営統括本部長 | 辞任 |

4. 退任予定取締役（2024年3月29日開催予定の第10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 |
|--------|-------------|------|
| 池田 祐太 | 取締役 経営統括本部長 | 任期満了 |
| 日置 健二 | 社外取締役 | 任期満了 |
| 菅原 ポーラ | 社外取締役 | 任期満了 |
| 金子 和弘 | 社外取締役 監査等委員 | 任期満了 |
| 八剣 洋一郎 | 社外取締役 監査等委員 | 任期満了 |
| 木村 亜由美 | 社外取締役 監査等委員 | 任期満了 |

以上