

平成 25 年 1 月 28 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 平井俊広
(コード番号：6064 東証マザーズ)
問い合わせ先 取締役管理本部長 菊井聡
電 話 番 号 03 - 5312 - 2300

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 1 月 28 日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役、監査役選任について株主総会への付議を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役、監査役の選任につきましては、平成 25 年 2 月 27 日開催の第 9 回定時株主総会での承認可決後、正式に就任予定です。

記

1. 役員の変動（平成 25 年 2 月 27 日付）

1) 新任取締役候補

氏名	新役職名	現役職名
田端 知明	取締役（非常勤）	株式会社アンテナ 代表取締役

2) 新任監査役候補

氏名	新役職名	現役職名
野口 純	常勤監査役	管理本部 マネージャー

3) 退任予定監査役

氏名	新役職名
秦 武司	常勤監査役

※常勤監査役秦武司氏は、第 9 回株主総会終結の時をもって退任予定です。

2. 新任取締役、監査役の略歴

1) 新任取締役候補

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位	所有する 当社の 株式数
田端 知明 (昭和42年11月19日)	昭和 63 年 4 月 大和リゾート(株) 入社 平成 元 年 1 月 フォード日本 入社 平成 7 年 10 月 (株)ヤマヒサ 入社 平成 8 年 5 月 創洋(株) 入社 平成 11 年 12 月 (株)アイディーユー 取締役 平成 15 年 3 月 (株)COLORS 代表取締役社長 平成 22 年 4 月 (株)D r e s s 代表取締役社長(現任) 平成 23 年 9 月 (株)アンテナ 取締役 平成 24 年 8 月 同社 代表取締役(現任)	0 株

2) 新任監査役候補

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位	所有する 当社の 株式数
野口 純 (昭和51年6月29日)	平成 13 年 4 月 ローム(株) 首都圏営業本部 平成 16 年 4 月 (株)レイズ・インターナショナル 経営企画部 平成 19 年 4 月 (株)ジークレスト 経営企画室 平成 22 年 6 月 (株)フェニックス 経営企画室 平成 24 年 11 月 当社 入社 管理本部マネージャー	0 株

以上