

平成 25 年 10 月 29 日

各 位

株 式 会 社 ア ク ロ デ ィ ア
代 表 取 締 役 社 長 堤 純 也
(コード番号：3823 東証マザーズ)
問 合 せ 先： 取 締 役 副 社 長 國 吉 芳 夫
電 話 番 号： (0 3) 5 7 7 8 - 4 6 0 0

取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成25年10月29日開催の取締役会において、平成25年11月26日開催予定の第9回定時株主総会に「取締役選任議案」及び「監査役選任議案」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、第9回定時株主総会の決議をもって、正式に選任の予定です。

記

1. 取締役選任について

現取締役全員（6名）は、第9回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに選任を付議するものであります。

(1) 任期満了による重任取締役候補者

堤 純也	(現 代表取締役社長)
國吉 芳夫	(現 取締役副社長)
桑原 崇	(現 取締役)
Joon Hyung, Kim	(現 取締役 Acrodea Korea, Inc. 代表取締役社長)
木村 貢大	(現 取締役 株式会社 GMO ゲームセンター 取締役副社長)
八田 武彦	(現 社外取締役)

(2) 新任取締役候補者

加藤 隆哉 (社外取締役)

新任取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
かとう たつや 加藤 隆哉 (昭和40年4月26日生)	平成3年4月 株式会社コーポレート・ディレクション入社 平成9年7月 株式会社グロービス 取締役グループ最高執行責任者 平成11年9月 株式会社ワークスアプリケーションズ 非常勤取締役 平成11年12月 株式会社グロービス・マネジメント・バンク 代表取締役 平成14年7月 エイパックス・グロービス・パートナーズ株式会社 パートナー&COO 平成17年6月 株式会社サイバード 代表取締役社長 兼 代表執行役員 平成18年8月 株式会社CSKホールディングス 執行役員 株式会社CSK-IS 代表取締役副社長 平成20年8月 株式会社ISAO 代表取締役 平成22年1月 株式会社ミドクラ設立 代表取締役(現任)

(3) 選任の理由

新任取締役候補者の加藤隆哉氏は、複数の事業会社の経営顧問を務める他、一般社団法人 日本取締役協会正会員理事 エマージングカンパニー委員会副委員長、経済産業省「ソフトウェア産業のグローバル競争力強化」委員会諮問委員を歴任する等、事業法人の経営者としての豊富な経験・実績、見識を有し、また業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、社外取締役として当社の経営に資するところが大きいと判断し、候補者としております。

2. 監査役選任について

現監査役全員(3名)は、第9回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに選任を付議するものであります。

任期満了による重任監査役候補者

本郷 洋 (現 常勤監査役)

高畑 完正 (現 社外監査役)

尾原 和人 (現 社外監査役)

以 上