

平成 29 年 8 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社 AKIBA ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 下津 弘享
(JASDAQ・コード番号 6840)
問合せ先 取締役管理本部長 五十嵐 英
(TEL. 03-3541-5068)

代表取締役の異動及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役及び役員の変動を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、株主総会の付議議案につきましては、本日別途発表いたしました「第 35 回定時株主総会の日程及び議案決定に関するお知らせ」及び「定款の一部変更に関するお知らせ」並びに「会計監査人の選任に関するお知らせ」も併せてご参照ください。

また、代表取締役及び役員の変動につきましては、平成 29 年 9 月 29 日開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の変動

(1) 変動の理由

代表取締役社長の下津弘享は、平成 29 年 7 月 28 日付「第三者委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ」においてお知らせいたしました、当社及び当社子会社における不正及び不適切な会計処理の発生（以下「本件不正行為等」といいます。）に対する経営責任を明確にするため、平成 29 年 9 月 29 日開催予定の第 35 回定時株主総会の終結の時をもって退任いたします。また、後任の代表取締役社長として、当社グループ全体のコンプライアンス意識の向上のため、上場企業を含む各種企業での監査役経験が豊富な馬場正身氏を代表取締役に選任するものであります。

(2) 変動の内容

氏 名	新役職名	旧役職名
馬場 正身	代表取締役社長	常勤監査役
下津 弘享	—	代表取締役社長

※1 馬場正身氏は、就任当初は非常勤監査役でしたが、平成 29 年 5 月 26 日付で、常勤監査役に就任いたしました。また、平成 29 年 9 月 29 日開催予定の定時株主総会後の取締役会の選任決議を経て、新たに代表取締役社長に就任する予定です。

※2 代表取締役社長下津弘享は、平成 29 年 9 月 29 日開催の定時株主総会終結の時をもって、取締役を辞任し、代表取締役を退任いたします。

(3) 新任代表取締役の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
馬場 正身 (昭和23年6月1日)	昭和46年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入社	一株
	平成4年1月 同社 東大和支店長	
	平成6年10月 同社 西荻窪支店長	
	平成10年4月 日本高速通信株式会社(現 KDDI 株式会社) 出向	
	平成10年12月 KDD 株式会社(現 KDDI 株式会社) 北陸支店長	
	平成11年10月 同社 転籍	
	平成12年10月 KDDI 株式会社 北陸支店長	
	平成13年12月 同社 北海道支社長	
	平成15年10月 同社 営業部 部長	
	平成16年10月 同社 南関東支店長	
	平成17年6月 株式会社KDDIネットワーク&ソリューションズ 常勤監査役	
	平成20年6月 同社 品川事業所 監査役チーム(子会社監査役担当)	
	平成27年6月 当社 監査役	
	平成29年5月 当社 常勤監査役(現任) 株式会社アドテック 監査役(現任) 株式会社エッジクルー 監査役(現任) 株式会社ティームエンタテインメント 監査役(現任) 株式会社バディネット 監査役(現任) iconic storage 株式会社 監査役(現任) 株式会社HPC テック 監査役(現任)	
平成29年6月 株式会社モバイル・プランニング 監査役(現任)		

2. その他の役員の異動

(1) 取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
後藤 憲保 (昭和29年8月30日)	昭和52年4月 国際電信電話株式会社(現 KDDI 株式会社) 入社	一株
	平成5年3月 テレハウス・アメリカ社出向 財務総務部長	
	平成9年7月 KDDI 株式会社 マーケティング企画部グループリーダー	
	平成17年4月 同社 リスク管理本部関西分室関西業務・コンプライアンス監査部部长	
	平成21年4月 同社 リスクマネジメント本部監査部部长	
	平成22年4月 同社 グループ財務・関連事業本部第2関連事業部	
平成24年6月 株式会社じぶん銀行 常勤監査役		

※1 後藤憲保氏は、平成29年9月29日開催予定の定時株主総会の選任決議を経て、新たに取締役
に就任する予定であります。

※2 取締役古賀広幸及び堀礼一郎は、平成29年9月29日開催予定の定時株主総会終結の時をもっ
て、辞任により退任いたします。

(2) 監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
石本 圭司 (昭和28年1月1日)	昭和50年4月 国際電信電話株式会社(現KDDI株式会社) 入社 平成4年7月 同社 施設支援センター伝送システム課長 平成8年2月 同社 グループ事業部第1課長 平成15年4月 同社 調査部部長 平成17年4月 同社 北関東総支社管理部長 平成20年4月 同社 品川事業所 監査役チーム マネー ジャー 平成20年6月 同社 品川事業所 監査役チーム(子会社監 査役担当)	一株
中川 英之 (昭和46年10月22日)	平成11年10月 山田&パートナーズ会計事務所(現税理士法 人山田&パートナーズ) 入所 平成14年1月 優成監査法人 入所 平成19年4月 山田MTSキャピタル株式会社 入社 平成19年8月 同社 取締役就任 平成21年11月 山田ビジネスコンサルティング株式会社 入社 平成23年8月 公認会計士税理士中川英之事務所 代表(現 任) 平成23年10月 株式会社プラスサムコンサルティング 代 表取締役就任(現任) 平成27年5月 IPA・Sキャピタル株式会社 取締役就任 (現任) 平成27年5月 株式会社オーガニックソイル 代表取締役 就任(現任) 平成29年3月 株式会社アンビション 監査役就任(現任) 平成29年3月 株式会社オスミックアグリ千葉 代表取締 役会長就任(現任) 平成29年4月 株式会社エルクラウン 監査役就任(現任) 平成29年6月 ソフトサーボシステムズ株式会社 監査役 就任(現任) 平成29年7月 株式会社アースカラー 代表取締役就任(現 任)	一株

※1 石本圭司氏及び中川英之氏は、平成29年9月29日開催予定の定時株主総会の選任決議を経て、
新たに監査役に就任する予定であります。なお、中川英之氏は、社外監査役の候補者でありま
す。

※2 石本圭司氏及び中川英之氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

※3 監査役馬場正身及び大川高は、平成29年9月29日開催の定時株主総会終結の時をもって、辞任により退任いたします。

(3) 補欠監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
藤浪 努 (昭和52年7月2日)	平成19年1月 弁護士登録 弁護士法人大江橋法律事務所東京事務所 入所 平成19年10月 ときわ法律事務所設立に参加 平成26年1月 ときわ法律事務所 ジュニアパートナー就任 平成27年1月 銀座 PLUS 総合法律事務所 パートナー (現任)	一株

(注) 補欠監査役候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

(ご参考)

新役員体制

以上の異動により、当社第35回定時株主総会(平成29年9月29日開催予定)後の役員体制は次のようになる予定です。

	役職	氏名	備考
(新任)	代表取締役社長	馬場 正身	
	取締役管理本部長	五十嵐 英	
(新任)	取締役	後藤 憲保	社外
	取締役	佐藤 徹也	社外
(新任)	常勤監査役	石本 圭司	
	監査役	西田 史朗	社外
(新任)	監査役	中川 英之	社外
(新任)	補欠監査役	藤浪 努	社外

3. 今後の見通しについて

当社は、本件不正行為等に係る第三者委員会による提言を真摯に受けとめ、新経営体制の下で、最終的な再発防止策を策定し、全社的なコンプライアンス意識醸成の取り組み、内部監査体制の整備、再発防止策の遵守状況に関するモニタリング等を含めた具体的施策を実施し、もって信頼の回復を図ってまいります。なお、詳細につきましては現在検討中であり、決定し次第開示いたします。

以 上