



平成31年2月28日

各位

会社名 AppBank 株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 宮下 泰明
(コード番号: 6177 東証マザーズ)
問合せ先 人事総務部長 平林 正樹
(TEL. 03-6302-0561)

取締役候補者および監査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、平成31年3月26日開催予定の第7回定時株主総会に付議する取締役候補者および監査役候補者を決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役および監査役の選任につきましては、定時株主総会の決議を受けて、正式に就任の予定であります。

記

1. 取締役選任の件

現任の取締役4名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、取締役4名の選任を付議するものであります。

取締役候補者

氏名	現役職	選任の種別
宮下 泰明	代表取締役社長 CEO	重任
村井 智建	取締役 COO	重任
倉西 誠一	社外取締役	重任
秋山 政徳	社外取締役	重任

代表権および役位につきましては、株主総会終了後に開催予定の取締役会にて決定いたします。

倉西 誠一氏、秋山 政徳氏は、社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、引き続き同取引所に独立役員として届け出る予定です。

2. 監査役選任の件

現任の監査役鈴木 佐知子氏、松岡 一臣氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、監査役2名の選任を付議するものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者

氏名	現役職	選任の種別
鈴木 佐知子	常勤監査役	重任
松岡 一臣	監査役	重任

松岡 一臣氏は、社外監査役候補者であります。また、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、引き続き同取引所に独立役員として届け出る予定です。

現任の高橋 裕次郎氏は、その任期中にあります。

以上