



2022年5月25日

各位

会社名 株式会社あかつき本社
代表者名 代表取締役社長 島根 秀明
(コード 8737 東証スタンダード)
問合せ先 取締役執行役員社長室長 北野 道弘
(TEL 03-6821-0606)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事について内定しましたのでお知らせいたします。

なお、本件については、2022年6月29日開催予定の第72回定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 監査等委員でない取締役候補者

氏名	現役職	新任・再任
島根 秀明	代表取締役社長執行役員CEO	再任
工藤 英人	取締役執行役員COO	再任
濱岡 洋一郎	取締役会長	再任
三澤 章	取締役	再任
北野 道弘	取締役執行役員社長室長兼総務部長	再任
駕海 浩介	取締役執行役員財務経理部長	再任
小林 祐介	社外取締役	再任
石井 光太郎	社外取締役	再任
定塚 淳一	—	新任

※小林祐介氏、石井光太郎氏及び定塚淳一氏は、社外取締役候補者です。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職	新任・再任
安東 恭一	社外取締役 (監査等委員)	再任
田名網 一嘉	社外取締役 (監査等委員)	再任
河野 邦明	社外取締役 (監査等委員)	再任

※安東恭一氏、田名網一嘉氏及び河野邦明氏は、社外取締役候補者です。

3. 参考：新任取締役候補者の略歴

・監査等委員でない取締役候補者

氏名（生年月日）	略歴
定塚 淳一 (1961年8月11日)	1985年4月 野村証券(株) 入社
	2009年4月 野村証券(株) 執行役員（首都圏地区担当）
	2010年4月 野村アセットマネジメント(株) 常務（リテールクライアント部門担当）
	2012年4月 野村証券(株) 執行役員（近畿地区担当、大阪支店金融公共法人部担当）
	2014年4月 野村証券(株) 取締役 野村ファシリティーズ(株) 監査役
	2015年4月 野村ファシリティーズ(株) 代表取締役社長
	2021年4月 野村証券(株) 顧問

以 上