



2017年8月4日

各 位

会 社 名 株式会社アクシーズ
代表者名 代表取締役社長 佐々倉 豊
(コード番号：1381、JASDAQ)
問合せ先 専務取締役管理部長 伊地知 高正
(TEL 099-223-7385)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2017年8月4日開催の取締役会において、2017年9月12日開催予定の第55回定時株主総会における「定款一部変更の件」の承認を条件として、以下のとおり、監査等委員会設置会社移行後の役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ」にて、別途開示しております。

記

1. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者（2017年9月12日開催予定の定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
い ち ち た か ま さ 伊地知 高 正	代表取締役社長	専務取締役
さ か き し げ る 榊 茂	常務取締役	取締役

(2) 監査等委員である取締役の候補者（2017年9月12日開催予定の定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
に し ひ で き 西 秀 樹	取締役 監査等委員	常勤監査役
や ま の うち ひ ろ あ き 山之内 浩 明	社外取締役 監査等委員	社外監査役
し ん く ら て つ ろ う 新 倉 哲 朗	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(注) 山之内浩明氏と新倉哲朗氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役候補者であります。

以 上