2026年11月13日

各　　位

東京都中野区本町一丁目32番2号
会社名　アクセルマーク株式会社
代表者名　代表取締役社長　坂　達典
（コード番号：3624　東証グロース）
問合せ先　取締役管理本部長　横谷　玲音
（TEL 03-5354-3351）

取締役候補者の一部変更に関するお知らせ

当社は、2026年11月13日開催の取締役会において、2026年10月22日付「取締役候補者の選任に関するお知らせ」（以下「10月22日付開示」といいます。）においてお知らせいたしました、2026年12月23日開催予定の第34回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の一部を変更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、取締役の役付の選定については、本定時株主総会終了後に開催される取締役会において正式に決定する予定であります。

記

１．変更の内容

10月22日付開示において取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者としておりました位高力氏を候補者から除外するとともに、坂本七奈氏及び戸田成美氏を新たに取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者といたします。監査等委員である取締役候補者（藤原学氏）及び補欠の監査等委員である取締役候補者（梅田将志氏）に変更はありません。

（１）取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

【変更前】（10月22日付開示）

氏名	属性	現役職名
坂　達典	再任	代表取締役社長
位高　力	再任	取締役
横谷　玲音	再任	取締役　管理本部長
斎藤　有美	再任	取締役

【変更後】

氏名	属性	現役職名
坂　達典	再任	代表取締役社長
横谷　玲音	再任	取締役　管理本部長
斎藤　有美	再任	取締役
坂本　七奈	新任	執行役員
戸田　成美	新任	執行役員

（２）退任予定取締役

【変更前】（10 月 22 日付開示）

氏名	現役職名	退任の事由
村上　嘉浩	取締役	任期満了
垣花　直樹	取締役（監査等委員）	任期満了
生駒　成	取締役（監査等委員）	任期満了
田中　紀行	取締役（監査等委員）	任期満了

（注）松川裕史氏は、2026 年 10 月 21 日付で取締役を退任しております。

【変更後】

氏名	現役職名	退任の事由
村上　嘉浩	取締役	任期満了
位髙　力	取締役	任期満了（再任候補者から除外）
垣花　直樹	取締役（監査等委員）	任期満了
生駒　成	取締役（監査等委員）	任期満了
田中　紀行	取締役（監査等委員）	任期満了

（注）松川裕史氏は、2026 年 10 月 21 日付で取締役を退任しております。

２．変更の理由

当社は、2026 年 10 月 22 日付「親会社である株式会社コンヴァノとの間のロックアップ（譲渡制限）の解除に関するお知らせ」において、親子上場に伴う課題への対応として、親会社である株式会社コンヴァノ（以下「コンヴァノ社」といいます。）による当社株式の持株比率の固定化は少数株主の皆様の利益保護及び当社株式の市場流動性の観点から望ましくないとの考えをお示ししており、コンヴァノ社は、当社株式の市場における流動性及び流通株式比率の状況に鑑み、必要に応じて当社株式の一部の売却を機動的に検討する方針を表明しております。

当社は、コンヴァノ社が当社株式の持株比率を引き下げていく中で、当社自体の独立性及び自主性を確保するためには、コンヴァノ社の取締役を兼務する者が当社の取締役として当社の経営判断に関与する状態を解消する必要があると判断いたしました。このため、当社は、10 月 22 日付開示において再任候補者としておりましたコンヴァノ社の取締役を兼務する位髙力氏について、再任の候補者とすることを撤回し、同氏を取締役候補者から除外することといたしました。同氏は、本定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任いたします。

本変更は、コンヴァノ社の取締役を兼務する者を当社の取締役会から外すことにより、コンヴァノ社から独立した経営判断を行い、支配株主との間で利益相反が生じ得る場面そのものを減らすことを目的とするものであります。本変更後、コンヴァノ社の取締役を兼務する当社の取締役はおりません。なお、本変更に係る当社取締役会の審議及び決議には、位髙力氏は参加しておりません。

また、支配株主との取引等に関する監督については、10 月 22 日付開示に記載のとおり、任期中である独立社外取締役の久保宗大氏及び弓削田浩主氏が引き続き在任し、新たに独立社外取締役１名を選任することにより、監査等委員である取締役３名全員を支配株主からの独立性を有する独立社外取締役とする体制に変更はありません。

当社は、10 月 22 日付開示において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）を４名とする小規模かつ機動的な体制に移行する旨をお知らせいたしましたが、本変更により、本定時株主総会後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は５名（うち新任２名）、監査等委員である取締役は３名

（全員が独立社外取締役）となる予定であります。小規模かつ機動的な体制の下で既存事業の立て直しを迅速に進める方針に変更はありません。

３．本定時株主総会後の役員体制（予定）

氏名	役職名
坂　達典	代表取締役社長
横谷　玲音	取締役　管理本部長
斎藤　有美	取締役
坂本　七奈	取締役
戸田　成美	取締役
久保　宗大	取締役（監査等委員）
弓削田　浩主	取締役（監査等委員）
藤原　学	取締役（監査等委員）

本件は、本定時株主総会及びその後に開催される取締役会の決議により正式に決定する予定であります。

４．日程

年月日	内容
2026 年 11 月 13 日	取締役会決議（取締役候補者の一部変更）
2026 年 12 月 23 日	第 34 回定時株主総会（取締役の選任議案の付議）
2026 年 12 月 23 日	新任取締役の就任及び退任予定取締役の退任（予定）

以上

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
アクセルマーク株式会社 経営管理部
メール：ir@axelmark.co.jp

【ご参考】新任の取締役候補者の略歴

氏名（生年月日）	略歴、当社における地位、担当
坂本　七奈 （1996年９月14日生）	2017年５月　ANAテレマート株式会社　入社 2020年９月　医療法人社団創志会　入職 2022年５月　株式会社メディカルフロンティア　入社 2024年７月　株式会社Convano consulting　入社 2026年５月　株式会社シンクスヘルスケア　入社 2026年６月　株式会社コンヴァノ　内部監査室（現任） 2026年７月　当社執行役員　就任（現任） （重要な兼職の状況） ・株式会社コンヴァノ　内部監査室 （所有する当社株式の数） 0株

氏名（生年月日）	略歴、当社における地位、担当
戸田　成美 （1991年３月２日生）	2014年４月　株式会社コマエンタープライズ　入社 2020年12月　株式会社メディカルフロンティア　入社 2025年６月　株式会社Convano consulting　入社 2025年12月　株式会社DataStrategy　入社 2026年８月　当社執行役員　就任（現任） 2026年９月　株式会社コンヴァノ　執行役員（現任） （重要な兼職の状況） ・株式会社コンヴァノ　執行役員 （所有する当社株式の数） 0株