

2025年2月26日

各位

会社名 株式会社ACSL
 代表者名 代表取締役社長 鷺谷 聡之
 (コード番号: 6232 グロース)
 問合せ先 取締役CFO 早川 研介
 (TEL. 03-6456-0931)

取締役候補者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2025年3月27日開催予定の第13回定時株主総会に付議する取締役の候補者を下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては、本定時株主総会および本定時株主総会終了後の取締役会ならびに監査等委員会において、正式決定される予定です。

記

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者

氏名	現役職	選任種別
鷺谷 聡之	代表取締役CEO	重任
早川 研介	取締役CFO	重任
寺山 昇志	取締役COO	重任

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職	選任種別
静 健太郎	社外取締役 監査等委員	重任
香月 由嘉	—	新任
島津 忠美	—	新任

(注) 静健太郎氏、香月由嘉氏及び島津忠美氏は、社外取締役候補者であります。

島津忠美氏は当社の社外取締役であったことがあります。

3. 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
かつき ゆか 香月 由嘉	1989年7月 CSファースト・ボストン証券会社(現クレディ・スイス証券株式会社)投資銀行部門

	<p>1998年7月 ドイチェ証券株式会社（現ドイツ証券株式会社）資本市場部</p> <p>2002年2月 HSBC証券株式会社プライベートエクイティ部</p> <p>2007年7月 ポラリス・プリンシパルファイナンス株式会社（現ポラリス・キャピタル・グループ株式会社）マネージングディレクター</p> <p>2016年12月 ニューホライズンキャピタル株式会社マネージングディレクター 弁護士登録</p> <p>2019年10月 みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社 企画管理部長</p> <p>2023年1月 株式会社ギフトホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）</p> <p>2023年12月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ・株式会社きらぼし銀行リーガルカウンスル（現任） 株式会社クラウドワークス社外取締役（現任） ポラリス・キャピタル・グループ株式会社 CSO 兼法律顧問（現任）</p>
	<p>【選任の理由】 弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、投資会社における豊富な職務経験を有しており、これらを当社の監査等に活かしてコーポレートガバナンスの強化に貢献していただくこと、また、当社のファイナンス戦略についての適切な助言をいただくことを期待するためであります。</p>
<p>しまづ ただはる 島津 忠美</p>	<p>1985年4月 株式会社東芝入社</p> <p>2012年4月 同社セミコンダクター&ストレージプロダクツカンパニー技術企画部部長</p> <p>2013年6月 株式会社セミコンダクタポータル社外取締役（現任）</p> <p>2017年4月 株式会社東芝コーポレート技術企画室室長付</p> <p>2021年5月 当社技術顧問</p> <p>2022年3月 当社社外取締役</p> <p>2023年4月 学校法人学習院常務理事（現任）</p>
	<p>【選任の理由】 製品開発及び技術開発全般についての豊富な経験を有しており、当該知見を活かして特に製品開発及び技術開発について専門的な観点から業務執行に対するアドバイスや助言を期待しているためであります。</p>

4. 定時株主総会及び同日開催の取締役会終了後の役員体制（予定）

新役職	氏名
代表取締役CEO	鷺谷 聡之
取締役CFO	早川 研介
取締役COO	寺山 昇志
社外取締役 監査等委員	静 健太郎
社外取締役 監査等委員	香月 由嘉
社外取締役 監査等委員	島津 忠美

(注) 静健太郎氏は、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、独立役員として同取引所に届け出ております。香月由嘉氏及び島津忠美氏の選任が承認可決された場合は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定でおります。

以 上