



平成30年3月2日

各位

会社名 A p p B a n k 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 執行役員管理本部長 野村 友総
(TEL. 03-6302-0561)

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、平成30年3月27日開催予定の第6回定時株主総会に付議する取締役候補者を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、取締役候補者につきましては、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. 取締役候補者

当社取締役4名（内社外取締役は2名）は、平成30年3月27日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、以下の者を取締役候補者とする。

【重任】 (3名)

代表取締役社長CEO	宮下 泰明	(現 代表取締役社長CEO)
取締役CCO	村井 智建	(現 取締役CCO)
社外取締役	倉西 誠一	(現 社外取締役 株式会社KADOKAWAメディアインキュベーション局T&A事業推進部担当部長)

【新任】 (1名)

社外取締役	秋山 政徳	(現 社外監査役 NHG株式会社取締役会長)
-------	-------	------------------------

※ 倉西 誠一氏、秋山 政徳氏は、社外取締役候補者であります。

【退任】 (1名)

社外取締役	上田 祐司	(現 社外取締役 株式会社ガイアックス 取締役代表執行役社長)
-------	-------	---------------------------------

2. その他

秋山 政徳氏は、平成30年3月27日開催予定の定時株主総会終結の時をもって社外監査役を辞任いたします。監査役は現行4名（内社外監査役は3名）から3名（内社外監査役は2名）となります。

[新任取締役候補者略歴]

秋山 政徳

(アキヤマ マサノリ)

生年月日： 昭和 22 年 11 月 29 日生

略歴	:	昭和 45 年 4 月	伊藤忠商事株式会社入社
		平成 9 年 4 月	同社 宇宙・情報・マルチメディアカンパニー開発業務部長就任
		平成 11 年 6 月	株式会社日本サテライトシステムズ取締役就任
		平成 18 年 6 月	JSAT 株式会社取締役専務執行役員営業本部長就任
		平成 19 年 4 月	スカパーJSAT 株式会社代表取締役会長就任
		平成 20 年 6 月	株式会社スカパーJSAT ホールディングス代表取締役社長就任
		平成 23 年 4 月	スカパーJSAT 株式会社特別顧問
		平成 25 年 7 月	NHG 株式会社取締役会長就任 (現任)
		平成 26 年 3 月	当社社外監査役就任 (現任)

所有株式数 : 0 株

以上