

平成 21 年 1 月 23 日



各 位

会 社 名 株 式 会 社 A C C E S S
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 荒 川 亨
(コード番号 4813 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役
兼 最 高 執 行 責 任 者
COO 兼 専 務 執 行 役 員 安 井 俊 哉
(TEL . 03 - 5259 - 3564)

代表取締役及び取締役の異動について

当社は、本日開催の取締役会にて、次の通り代表取締役及び取締役の異動を決定しましたのでお知らせいたします。

記

1 . 代表取締役及び取締役の異動

| 氏 名 | 新役職 | 現役職 |
|-------|----------------------------------|---------------------------------|
| 荒川 亨 | 代表取締役 兼 最高経営責任者 (CEO) | 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 (CEO) |
| 鎌田 富久 | 代表取締役社長 兼 共同最高経営責任者 (Co-CEO) | 取締役副社長 兼 最高技術責任者 (CTO) |
| 安井 俊哉 | 取締役 兼 最高執行責任者 (COO) 兼 副社長執行役員 | 取締役 兼 最高執行責任者 (COO) 兼 専務執行役員 |
| 室伏 伸哉 | 取締役 兼 最高財務責任者 (CFO) 兼 専務執行役員 | 取締役 兼 最高財務責任者 (CFO) 兼 常務執行役員 |

異動予定日：平成 21 年 2 月 1 日

2 . 異動の理由

当社の業容・事業分野拡大の中で、グローバル・ビジネスを機動的に展開して行く為に、代表取締役を 2 名体制として経営体制の更なる強化を図るものであります。

尚、本日開催の取締役会において、来たる平成 21 年 4 月 21 日開催予定の第 25 回定時株主総会において定款変更(注 1)及び取締役選任議案が可決されることを条件に、(1)取締役会長の職を新設した上で、代表取締役 荒川 亨を代表取締役会長に選定し、また、(2)同定時株主総会後の代表取締役会長への異動までの間、一時的に役付取締役(取締役社長)から外れることとなる上記異動人事をそれぞれ決議しました。

(注1) 当社の定款は、役付取締役として取締役会長の職を設けていないため、本日開催の取締役会における取締役会長選定決議の効力は、株主総会における定款変更議案の可決を条件とするものです。

3. 新任代表取締役の略歴

| | |
|----------|---|
| 氏名 | 鎌田 富久(かまだ とみひさ) |
| 生年月日 | 昭和36年5月1日 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 最終学歴 | 平成元年3月 東京大学理学部情報科学科博士課程修了。理学博士 |
| 昭和60年11月 | 有限会社アクセス取締役 |
| 平成8年11月 | 当社取締役副社長(現任) |
| 平成13年7月 | アクセス・システムズ・ヨーロッパ・ゲー・エム・ベー・ハーCEO |
| 平成14年8月 | アクセス・チャイナ・インク CEO |
| 平成15年7月 | アクセス・システムズ・ヨーロッパ・ゲー・エム・ベー・ハーVice Chairman |
| 平成15年8月 | アクセス・チャイナ・インク Vice Chairman(現任) |
| 平成17年5月 | 当社 CTO(現任) |
| 平成17年11月 | パームソース・インク(現アクセス・システムズ・アメリカズ・インク) Director(現任) |
| 平成18年3月 | アイピー・インフュージョン・インク Director(現任) |
| 平成19年3月 | アクセス・システムズ・アメリカズ・インク CEO(現任) |

以上