



平成 30 年 3 月 15 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 執 行 役 員 大 石 清 恭
(コード番号 4813 東証マザーズ)
問 合 せ 先 コーポレート本部長 森 田 善 之
(TEL. 03 - 6853 - 9088)

コーポレートガバナンス体制の変更及び人事異動並びに

取締役の異動（内定）に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 3 月 15 日開催の取締役会において、コーポレートガバナンス体制の変更を決議するとともに、下記の役員人事を内定しましたので、お知らせいたします。尚、取締役の選任は、平成 30 年 4 月 18 日開催予定の第 34 回定時株主総会での選任決議をもって正式決定となります。

記

1. コーポレートガバナンス体制の変更について

当社においては、意思決定の迅速化及び業務遂行機能の強化により経営効率の向上を図るため、平成 17 年より執行役員制度を導入しております。

この度、業務執行と管理監督の両機能の一層の強化を図るため、業務執行役員の名称を下記の通り改め、機能分離を明確化することといたしました。

2. 人事異動

コーポレートガバナンス体制の変更に伴い、取締役及び執行役員人事を下記の通り変更いたします。

氏名	新役職名	旧役職名
細川 恒※	取締役会長	取締役会長
大石 清恭	代表取締役 社長執行役員	代表取締役社長
夏海 龍司	取締役 専務執行役員（国内担当）	専務取締役（国内担当）
植松 理昌	取締役 専務執行役員（海外担当） 兼 CTO	専務取締役（海外担当） 兼 CTO
宮内 義彦※	取締役	取締役
鈴木 英司	執行役員 兼 IoT 事業本部長	執行役員 兼 IoT 事業本部長
戸上 貴夫	執行役員 兼 電子出版事業本部長	執行役員 兼 電子出版事業本部長

※細川氏、宮内氏は、社外取締役であります。

3. 人事異動日

平成 30 年 3 月 15 日

4. 取締役の異動について

コーポレートガバナンス体制の変更に併せて、当社取締役会の管理監督機能を高めるため、平成 30 年 4 月 18 日開催予定の第 34 回定時株主総会において新任取締役の選任を付議し、社外取締役を現行の 2 名から 3 名に増員することといたしました。これにより、当社取締役会は社内取締役 3 名、社外取締役 3 名の計 6 名の構成となります。また、現任の取締役についても全員の任期が満了となるため、以下のとおり取締役の選任を付議いたします。

5. 取締役候補者（再任）

代表取締役	大石 清恭	（現 代表取締役 社長執行役員）
取締役	夏海 龍司	（現 取締役 専務執行役員（国内担当））
取締役	植松 理昌	（現 取締役 専務執行役員（海外担当） 兼 CTO）
社外取締役	細川 恒	（現 取締役会長）
社外取締役	宮内 義彦	（現 取締役）

6. 新任取締役候補者

社外取締役 水盛 五実

7. 新任取締役候補の略歴

氏 名	水盛 五実（みずもり いずみ）	
生年月日	昭和20年 5 月 3 日	
経 歴	昭和44年 7 月	大蔵省（現財務省）入省
	昭和55年 5 月	外務省在シンガポール日本国大使館一等書記官
	昭和60年 6 月	同省経済局国際経済第二課長
	平成元年 4 月	大蔵省国際金融局調査課長
	平成 3 年 6 月	同省証券局企業財務課長
	平成 5 年 6 月	同省仙台国税局長
	平成 9 年 7 月	同省印刷局長
	平成10年 7 月	帝都高速度交通営団理事
	平成13年 7 月	オリックス生命保険株式会社代表取締役副社長
	平成13年10月	同社代表取締役社長

平成13年10月	オリックス株式会社グループ執行役員
平成19年 8月	同社グループ常務執行役員
平成23年 7月	オリックス生命保険株式会社取締役会長
平成25年 5月	同社代表取締役会長 兼 社長
平成26年 1月	同社取締役会長
平成27年11月	公益財団法人オリックス宮内財団専務理事（現任）
平成28年 6月	オリックス生命保険株式会社顧問
平成29年 4月	ザ・シニアーズ株式会社代表取締役社長（現任）

8. 取締役就任予定日

平成 30 年 4 月 18 日

以 上