



2019年11月13日

各 位

会 社 名 株式会社アクセスグループ・ホールディングス
 代 表 者 名 代表取締役社長 木 村 勇 也
 (コード番号：7042 東証 JASDAQ)
 問い合わせ先 取締役 管理本部長 保 谷 尚 寛
 TEL. 03-5413-3001

取締役候補者の選任及び当社連結子会社代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を内定し、2019年12月25日開催予定の第30期定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、お知らせ申し上げます。また、下記のとおり連結子会社の代表取締役の異動を決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。

記

1. 取締役候補者の選任について

(1) 選任の理由

現任の取締役8名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、退任予定の取締役を除く取締役7名の選任を付議するものであります。

(2) 取締役候補者

| 氏名 | 現役職名 | 選任の種別 |
|------------------------|---------------------|-------|
| きむら はるき 木村 春樹 | 代表取締役会長 | 重任 |
| きむら ゆうや 木村 勇也 | 代表取締役社長 | 重任 |
| つちだ としゆき 土田 俊行 | 常務取締役 事業戦略ディビジョン長 ※ | 重任 |
| ほ や なおひろ 保谷 尚寛 | 取締役 管理本部長 兼 財務経理部長 | 重任 |
| ながお としひこ 長尾 俊彦 | 取締役 経営企画室長 | 重任 |
| はまの たけし 浜野 竹志 | 取締役 システム部長 兼 業務監査室長 | 重任 |
| すずおき しゅういちろう 鈴置 修一郎 | 社外取締役 (独立役員) | 重任 |

(3) 退任予定取締役

非常勤取締役 とよだ たかし
豊田 隆 任期満了による退任

2. 株式会社アクセスリード (2019年12月12日付) 代表取締役の異動

| 氏 名 | 新役職名 | 旧役職名 |
|-------------------|---|----------------|
| ますだ のりお 増田 智夫 | 代表取締役社長 | (株)アクセスリード 取締役 |
| たなか やすひろ 田中 康弘 | (株)アクセスグループ・ホールディングス 事業戦略ディビジョン※ グローバル事業推進担当 | 代表取締役社長 |

※事業戦略ディビジョンは、2019年12月25日付で事業統括室に名称変更する予定です。

以 上