



2021年11月12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 常務取締役 財務企画部長 保谷 尚寛  
 TEL. 03-5413-3001

**取締役候補者および監査役候補者の選任、並びに組織改編に関するお知らせ**

当社は、本日の取締役会において、下記のとおり取締役候補者及び監査役候補者を内定し、2021年12月24日開催予定の第32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、下記のとおり組織改編する予定ですので、あわせて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7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、退任予定の取締役に除く取締役6名と新任の取締役2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
木村 春樹 <small>きむら はるき</small>	取締役会長	重任
木村 勇也 <small>きむら ゆうや</small>	代表取締役社長	重任
増田 智夫 <small>ますだ のりお</small>	株式会社アクセスネクステージ 代表取締役社長※1	新任
土田 俊行 <small>つちだ としゆき</small>	専務取締役 事業統括部長 株式会社アクセスプログレス 取締役(非常勤)※2 株式会社アクセスネクステージ 取締役(非常勤)※2	重任
保谷 尚寛 <small>ほや なおひろ</small>	常務取締役 財務企画部長	重任
浜野 竹志 <small>はまの たけし</small>	取締役 管理部長	重任
山口 幸喜 <small>やまぐち こうき</small>	株式会社アクセスプログレス 代表取締役社長※3	新任
鈴置 修一郎 <small>すずおき しゅういちろう</small>	社外取締役(独立役員)	重任

※1 当社取締役への選任後、現役職を兼職するとともに、当社取締役副社長に就任する予定です。

※2 株式会社アクセスプログレスおよび株式会社アクセスネクステージの取締役(非常勤)は2021年12月23日をもって退任予定です。

※3 当社取締役への選任後、現役職を兼職する予定です。

新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
増田 智夫 <small>ますだ のりお</small> (1982年9月24日生)	2005年4月 (株)アクセスコーポレーション※4入社 2010年10月 (株)アクセスリード※5転籍 2015年10月 (株)アクセスリード取締役就任 2019年12月 (株)アクセスリード代表取締役社長就任 2020年4月 (株)アクセスネクステージ 代表取締役副社長就任 2020年7月 (株)アクセスネクステージ 代表取締役社長就任(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社アクセスネクステージ 代表取締役社長	1,900株

やまぐち こうき 山口 幸喜 (1977年5月16日生)	2001年 4月 (株)アクセス通信※6入社 2019年 12月 (株)アクセスプログレス取締役就任 2020年 10月 (株)アクセスプログレス常務取締役就任 2021年 3月 (株)アクセスプログレス 代表取締役社長就任(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社アクセスプログレス 代表取締役社長	1,100株
------------------------------------	---	--------

※4 (株)アクセスコーポレーションは、2010年10月に(株)アクセスプログレスに商号変更しております。

※5 (株)アクセスリードは、2020年4月に(株)アクセスヒューマネクストと合併し、(株)アクセスネクステージに商号変更しております。

※6 (株)アクセス通信は、2003年12月に(株)アクセスコーポレーションに商号変更しております。

(3) 退任予定取締役

取締役経営企画室長 ながお としひこ 長尾 俊彦 任期満了による退任

2. 監査役候補者の選任について

(1) 選任の理由

現任の監査役3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、退任予定の監査役を除く監査役2名と新任の監査役1名の選任を付議するものであります。

(2) 監査役候補者

氏名	現役職名	選任の種別
たかはし けんご 高橋 健吾 (常勤監査役候補者)	株式会社アクセスプログレス 取締役 ※7	新任
まつざか ゆうすけ 松坂 祐輔	社外監査役(独立役員)	重任
なかがわ おさむ 中川 治	社外監査役(独立役員)	重任

新任監査役候補者の略歴

氏名	略歴 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
たかはし けんご 高橋 健吾 (1967年10月17日生)	1991年 4月 オービス(株)入社 1994年 10月 (株)セザール入社 2003年 9月 (株)アクセスコーポレーション※8入社 2017年 10月 (株)アクセスプログレス取締役就任 2018年 4月 (株)アクセスプログレス常務取締役就任 2021年 3月 (株)アクセスプログレス取締役(現任) ※7 (重要な兼職の状況) 株式会社アクセスプログレス 取締役 ※7	1,900株

※7 2021年12月23日をもって(株)アクセスプログレス取締役を退任し、2021年12月24日付で(株)アクセスプログレス監査役(非常勤)および(株)アクセスネクステージ監査役(非常勤)に就任予定です。

※8 (株)アクセスコーポレーションは、2010年10月に(株)アクセスプログレスに商号変更しております。

(3) 退任予定監査役

常勤監査役 まきの かつろう 牧野 勝朗 任期満了による退任

3. 組織改編(2021年12月24日付)

- ・経営企画室を発展的解消し、その機能を各部に移管する。

以上