



2023年3月13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 4 8 1 3 東 証 プ ラ イ ム )  
問 合 せ 先 執 行 役 員 C F O コ ー ポ レ ー ト 本 部 長 岡 田 充 弘  
( T E L . 0 3 - 6 8 5 3 - 9 0 8 8 )

## 取締役の異動（内定）に関するお知らせ

当社は、2023年3月13日開催の取締役会において、下記の通り取締役の選任について2023年4月20日開催予定の当社第39回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

### 1. 取締役体制について

当社取締役会の多様性を確保しコーポレートガバナンスの更なる強化を図る目的から、社外取締役を現行の3名から4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4名の計7名の構成となります。

### 2. 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）

取締役 植松 理昌 （現 取締役 執行役員 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）

社外取締役 水盛 五実 （現 取締役）

### 3. 取締役候補者（新任）

社外取締役 富田 亜紀

#### 4. 新任取締役候補の略歴

氏名	富田 亜紀	
生年月日	1967年9月12日	
経歴	1996年4月	株式会社日立製作所中央研究所入社
	2008年1月	株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行） 産業調査部事業金融開発チーム参事役
	2015年8月	公認会計士登録
	2016年2月	税理士登録
	2017年4月	東洋大学情報連携学部教授（現任）
	2019年10月	日本証券アナリスト協会認定アナリスト登録

#### 5. 取締役就任予定日

2023年4月20日

以上