



平成 28 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 兼 子 孝 夫
(コード番号 4813 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 専 務 / C F O 室 伏 伸 哉
(T E L . 0 3 - 6 8 5 3 - 9 0 8 6)

定款一部変更（取締役の任期短縮）及び

取締役の異動（内定）に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 3 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり定款一部変更及び取締役の選任について平成 28 年 4 月 13 日開催予定の当社第 32 回定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます）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. 定款一部変更

(1) 定款変更の目的

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を 2 年から 1 年に短縮することとし、現行定款第 20 条（任期）第 1 項について所要の変更を行うものであります。また、これに伴い、任期の調整に関する同条第 2 項を削除するものであります。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は、以下のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現行	変更案
第 4 章 取締役及び取締役会	第 4 章 取締役及び取締役会
第 18 条～第 19 条（記載省略）	第 18 条～第 19 条（変更なし）
（任期） 第 20 条 取締役の任期は、選任後 <u>2 年以内</u> に終了する事業年度の <u>うち最終のもの</u> に関する定時株主総会の終結のときまでとする。 <u>②増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了するときまでとする。</u>	（任期） 第 20 条 取締役の任期は、選任後 <u>1 年以内</u> に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまでとする。 (削 除)
第 21 条～第 27 条（記載省略）	第 21 条～第 27 条（変更なし）

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日	平成 28 年 4 月 13 日 (水曜日)
定款変更の効力発生日	平成 28 年 4 月 13 日 (水曜日)

2. 取締役の選任

上記の定款一部変更が承認可決された場合、本株主総会の終結の時をもって現任取締役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本株主総会に付議いたします。

尚、代表取締役の選定は本株主総会後の取締役会で改めて決議いたします。

(1) 重任取締役候補

代表取締役	兼子 孝夫	(現 代表取締役社長)
取締役	大石 清恭	(現 取締役 執行役員副社長 / COO (海外担当))
取締役	夏海 龍司	(現 取締役 執行役員 / COO (国内担当))
取締役	植松 理昌	(現 取締役 執行役員 / CTO)
社外取締役	宮内 義彦	(現 社外取締役 オリックス株式会社 シニア・チェアマン)

(2) 新任取締役候補

社外取締役	細川 恒	(現 グリーンアーム代表取締役兼 CEO)
-------	------	-----------------------

(3) 退任予定取締役

取締役	室伏 伸哉	(現 取締役 執行役員専務 / CFO)
社外取締役	新浪 剛史	(現 社外取締役 サントリーホールディングス株式会社 代表取締役社長)

(4) 新任取締役候補の略歴

氏名	細川 恒 (ほそかわ ひさし)
生年月日	昭和15年 4 月 24 日
経歴	昭和39年 4 月 通商産業省 (現 経済産業省) 入省 昭和55年 9 月 OECD科学技術工業局次長 昭和63年 6 月 通商産業省大臣官房会計課長 平成元年 6 月 同通商政策局国際経済部長 平成3年 6 月 資源エネルギー庁石油部長 平成4年 6 月 通商産業省商務流通審議官 平成5年 6 月 同基礎産業局長 平成6年12月 同通商政策局長 平成8年 8 月 通商産業審議官 平成9年10月 株式会社日本長期信用銀行顧問、株式会社三井海上基礎研究所 (現 MS&AD基礎研究所株式会社) 特別顧問

平成10年 2月	米カリフォルニア大学サンディエゴ校国際関係・アジア研究大学院非常勤講師
平成10年 9月	フェリス女学院大学英文学科非常勤講師
平成11年10月	株式会社三井海上基礎研究所戦略設計事務所代表
平成12年 6月	日東電工株式会社監査役
平成13年 4月	関西学院大学大学院総合政策学科客員教授
平成13年 8月	グリーンアーム株式会社代表取締役兼CEO
平成15年 6月	日立建機株式会社社外取締役
平成18年 7月	独シモン・クッハー・パートナーズ (SKP) 日本シニアアドバイザー
平成18年 8月	米コールバーグ・クラビス・ロバーツ (KKR) 日本シニアアドバイザー
平成21年10月	株式会社エコリカバー代表取締役

(5) 就任及び退任予定日

平成 28 年 4 月 13 日

以 上