



平成 20 年 4 月 28 日

各 位

本店所在地 大阪市中央区道修町 3 丁目 6 番 1 号  
会社名 株式会社 アクセス  
代表者の  
役職氏名 代表取締役 山田 欣吾  
( JASDAQ コード番号 : 4 7 0 0 )  
問い合わせ先 管理本部 管理部  
部長 仲橋 孝治  
電話番号 ( 0 6 ) 6 2 0 8 - 1 6 0 0

代表者である代表取締役及び代表取締役の異動並びに執行役員の選定に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 4 月 28 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び執行役員の選定について決議いたしましたので、お知らせいたします。

## 記

### 1. 代表取締役の異動

#### (1) 退任する代表取締役

北 博之 ( 現 代表取締役社長 )

小路口 謙治 ( 現 代表取締役専務 )

#### (2) 新任の代表取締役

山田 欣吾 ( 現 取締役 )

#### (3) 異動日

平成 20 年 4 月 28 日

#### (4) 異動の理由

本日「業績に影響を与える事象の発生と社内調査報告及び外部調査委員会の設置について」において公表いたしましたとおり、当社においては過年度にわたり不適切な会計処理が行われていたことが判明しました。代表取締役社長の北博之及び代表取締役専務の小路口謙治は、この事態を厳粛に受け止め、本日、代表取締役の地位を辞任いたしました。なお、代表取締役北博之については、同時に、取締役の地位についても辞任いたしますが、今回の事象の徹底的な解明と解決が完了するまでは、当社職員として留まります。

また、新たな代表取締役として、本日、取締役の山田欣吾を選定いたしました。新任代表取締役の山田欣吾は、社内調査委員会委員長として、当社における不適切な会計処理の全容解明を行い、関係者の処分および再発防止策の実行に全力を傾けてまいります。

## 2．執行役員の選定

### (1) 新任の執行役員

執行役員社長 松浦 徹（現 当社顧問）

執行役員専務 田中 嘉彦（現 当社主席顧問）

### (2) 選定日

平成 20 年 4 月 28 日

### (3) 選定の理由

社外から顧問として招聘しておりました松浦徹および田中嘉彦の両名を執行役員に選定いたしました。今後、豊富な企業経営経験と高い見識を持つ両名のもとで、「新生 アクセス」として上場企業に相応しい新体制に生まれ変わるべく、経営の刷新・改革を進めてまいります。

## 3．6 月下旬開催の定時株主総会における代表取締役の異動

本日執行役員に選定されました、執行役員社長松浦徹及び執行役員専務田中嘉彦の両名につきましては、6 月下旬開催予定の当社第 14 回定時株主総会におきまして取締役候補者として付議させていただく予定であります。また、同定時株主総会において取締役として選任されることを前提に、定時株主総会後の取締役会において、執行役員社長松浦徹については代表取締役社長に、また執行役員専務田中嘉彦においては取締役専務に選定することを予定しております。

また、本日、代表取締役に就任する山田欣吾につきましては、松浦徹が代表取締役社長となった時点で、取締役となる予定です。

## 4．新任代表取締役および新任執行役員の略歴

【別紙】をご参照ください。

以 上

【別紙】

代表取締役

氏名	山田 欣吾（やまだ きんご）
生年月日	昭和39年10月3日生
略歴	
昭和63年	3月 関西大学工学部管理工学科卒業
昭和63年	4月 日商エレクトロニクス株式会社入社
平成5年	10月 株式会社エルネット入社
平成7年	7月 当社入社
平成18年	6月 当社 取締役 テクニカルサービス化ソリューション部長
平成19年	3月 当社 取締役 ソリューション本部 本部長
平成20年	3月 当社 取締役 管理本部 本部長

執行役員社長

氏名	松浦 徹（まつうら とおる）
生年月日	昭和21年3月28日生
略歴	
昭和43年	3月 慶応義塾大学経済学部卒業
昭和43年	4月 明治生命保険相互会社入社
平成8年	7月 同社 取締役 兼 業務開発部長
平成9年	4月 同社 取締役 兼 企画部長
平成11年	4月 同社 常務取締役
平成16年	1月 明治安田システム・テクノロジー株式会社 代表取締役社長
平成17年	4月 株式会社 BTS 代表取締役社長
平成20年	4月 当社 顧問

執行役員専務

氏名	田中 嘉彦（たなか よしひこ）
生年月日	昭和20年1月31日生
略歴	
昭和42年	3月 大阪大学法学部卒業
昭和42年	4月 株式会社三和銀行入行
昭和47年	3月 大阪大学大学院法学研究課修士課程卒業
平成7年	6月 同行 取締役 シンガポール支店長
平成9年	2月 同行 取締役 外国業務部長
平成10年	4月 株式会社ジエサービス 大阪支社長 兼 営業本部副本部長
平成10年	6月 同社 常務取締役 大阪支社長
平成14年	6月 同社 専務取締役 大阪支社長
平成18年	3月 同社 専務取締役 営業本部長
平成18年	6月 同社 取締役 兼 専務執行役員 営業本部長
平成19年	7月 当社 主席顧問

以上