

平成19年10月10日

各 位

会社名 アクモス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 飯島 秀幸
 (JASDAQ・コード 6888)
 問合せ先 事業統括室室長 中川 智章
 電話番号 03-3239-2377

代表取締役副社長（新任）等取締役の人事異動並びに 執行役員制度の導入及び社長執行役員の選任に関するお知らせ

当社は、平成19年10月10日開催の取締役会において、平成20年1月1日付で代表取締役（副社長）等取締役の人事異動並びに執行役員制度を導入、代表執行役員の選任を決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

I 代表取締役副社長（新任）及び取締役の人事異動について

1. 異動の内容

氏 名	新 役 職 名	委 嘱 事 項	旧 役 職 名
宮本 治	取締役会長		取締役
檜山 秀夫	代表取締役副社長	I T事業統括	取締役
山尾 幸弘	専務取締役	人材事業統括	取締役

2. 異動の理由

本日別途「吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ」で開示しておりますとおり、当社は、平成20年1月1日付で100%子会社の茨城ソフトウェア開発株式会社と合併し、現在の純粋持株会社からシステム開発事業とグループ統括事業を行う事業持株会社となります。これに伴い、取締役会の意思決定機能とグループ事業の監督機能の充実を図るため、代表取締役社長に加えて、新たに取締役会長、代表取締役副社長、専務取締役を任命いたしました。また、当社は、この合併を機に連邦経営のさらなる発展と企業価値の向上のため、グループ企業の支援体制及び財務報告にかかる内部統制監査に適応したコーポレートガバナンスの実現を目的として、グループの主力事業である情報技術（I T）事業と人材事業を統括する役員を任命することいたしました。

3. 代表取締役副社長の略歴

新 役 職 名 (新) 代表取締役副社長 I T事業統括
 氏 名 (ふりがな) 檜山 秀夫 (ひやま ひでお)
 出 身 地 茨城県
 生 年 月 日 昭和28年2月28日生

昭和48年 5月 株式会社ケーシーエス入社
 昭和51年 11月 茨城ソフトウェア開発株式会社入社
 昭和62年 9月 同社常務取締役
 平成16年 11月 同社専務取締役
 平成18年 4月 同社代表取締役社長（現）
 平成19年 9月 当社 取締役（現）

4. 就任予定日

平成20年1月1日

Ⅱ. 執行役員制度の導入について

1. 目的

当社は、前述のとおり、平成20年1月1日付で100%子会社の茨城ソフトウェア開発株式会社（以下、「ISD」という。）との合併に伴い、経営における「意思決定並びに業務執行監督」機能と「業務執行」機能を分離することにより、経営責任の明確化と意思決定の迅速化を実現することを目的として執行役員制度の導入を決定いたしました。

2. 執行役員制度の概要

①執行役員の選任及び解任

執行役員は、取締役会決議により選任及び解任される。

②執行役員の役割

執行役員は、取締役会から権限委譲を受け、各担当分野での業務執行面の責任者としての役割を担う。

③執行役員の任期

執行役員の任期は、2年とする。

④執行役員会の新設

業務執行の統制を行う機関として「執行役員会」を新設し、月1回程度開催する。

3. 取締役及び執行役員体制

平成20年1月1日以降の取締役及び執行役員の体制は下表のとおりとなります。

氏 名	新 役 職 名（委 嘱 事 項）	旧 役 職 名
飯島 秀幸	代表取締役社長	代表取締役社長
宮本 治	取締役会長	取締役 ISD 取締役会長
檜山 秀夫	代表取締役副社長（IT事業統括） 社長執行役員	取締役 ISD 代表取締役社長
山尾 幸弘	専務取締役（人材事業統括）	取締役
金子 登志雄	取締役	取締役
柴田 洋一(注1)	取締役	取締役
島田 直樹(注1)	取締役	取締役
佐藤 修一	常務執行役員・ソリューション本部長	ISD 常務取締役
上野 隆	常務執行役員・管理本部長	ISD 常務取締役
桑名 功	執行役員・東京事業所長	ISD 取締役
石川 稔	執行役員・営業本部長	ISD 取締役

(注) 1. 取締役柴田洋一及び島田直樹は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

Ⅲ. 社長執行役員の選任について

1. 選任の内容

氏 名	新 役 職 名（委 嘱 事 項）	旧 役 職 名
檜山 秀夫	代表取締役副社長（IT事業統括） 社長執行役員	取締役

2. 選任の理由

業務執行の強化及び経営の効率化を図るため、取締役会の決定に基づき、執行役員会を統率し、当社の業務執行を統括管理する目的で選任いたしました。

3. 社長執行役員の略歴

「Ⅰ. 代表取締役副社長（新任）及び取締役の人事異動について」、「3. 代表取締役社長の略歴」をご参照ください。

4. 就任予定日

平成20年1月1日

以 上