

平成 17 年 6 月 16 日

各 位

本店所在地 東京都千代田区神田神保町三丁目23番地
神保町錦明ビル
会社名 ア ク モ ス 株 式 会 社
(JASDAQ・コード:6888)
代表者 代表取締役社長 飯島秀幸
問い合わせ先 管理部次長 中川智章
電話番号 03-3239-2377

社外取締役選任に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 6 月 16 日開催 当社取締役会において、コーポレートガバナンス機能の充実を図るため、平成 17 年 7 月 22 日開催予定の臨時株主総会で承認されることを条件に、社外取締役 2 名の選任を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、臨時株主総会に付議を予定しております社外取締役の候補者は下記のとおりです。

記

1. 社外取締役候補者

しばた よういち (現 株式会社国際ビジネス研究所 代表取締役社長)
柴 田 洋 一

しまだ なおき (現 株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ 代表取締役)
島 田 直 樹

※柴田洋一ならびに島田直樹両氏は、商法第 188 条第 2 項第 7 号ノ 2 に定める社外取締役の要件を満たしております。

(参 考) 社外取締役候補者の略歴

氏 名 柴 田 洋 一

生年月日 昭和 18 年 7 月 17 日生

略 歴 昭和 43 年 4 月 株式会社日本長期信用銀行 入行
平成 8 年 6 月 株式会社日本信販 常務取締役
平成 12 年 7 月 株式会社ヒューマンリンク 代表取締役社長
平成 15 年 7 月 同 取締役会長
平成 16 年 7 月 株式会社国際ビジネス研究所 代表取締役社長(現)

氏 名 島 田 直 樹

生年月日 昭和 43 年 11 月 23 日生

略 歴 平成 5 年 4 月 アップルコンピュータ株式会社 入社
平成 10 年 10 月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社
平成 12 年 6 月 ICGジャパン株式会社 入社
平成 13 年 9 月 株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ設立、
代表取締役就任(現)

2 . 就任予定日 平成 17 年 7 月 22 日

※以上により、平成 17 年 7 月 22 日開催臨時株主総会付議議案は、下記の 3 議案となります。

第 1 号議案 定款一部変更の件
第 2 号議案 当社と茨城ソフトウェア開発株式会社との株式交換契約書承認の件
第 3 号議案 取締役 2 名選任の件

以 上