



2023年5月15日

各 位

会 社 名 株式会社アクセスグループ・ホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 木村 勇也  
(コード番号：7042 東証スタンダード市場)  
問い合わせ先 常務取締役 財務企画部長 保谷 尚寛  
TEL. 03-5413-3001

## 取締役の任期変更（定款の一部変更）及び取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、2023年5月15日開催の取締役会において、取締役の任期変更（定款の一部変更）及び取締役候補者選任を2023年6月28日開催予定の第34期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせ申し上げます。

### 記

#### 1. 取締役の任期変更（定款の一部変更）

##### (1) 定款変更の理由

今後の経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築、経営責任の明確化及び株主の皆様への信頼の機会増加によるコーポレート・ガバナンスの一層の強化等を目的に、取締役の任期を現行の2年から1年に変更することとします。

(注) 取締役の任期の変更は、上記株主総会において、「定款の一部変更の件」が承認可決されることを条件といたします。

##### (2) 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	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

現行定款	変更案
<p>(任期)</p> <p>第 20 条 取締役の任期は、選任後<u>2</u>年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>(2 項略)</p>	<p>(任期)</p> <p>第 20 条 取締役の任期は、選任後<u>1</u>年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>(2 項略)</p>

### (3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2023 年 6 月 28 日 (水)

定款変更の効力発生日 2023 年 6 月 28 日 (水)

## 2. 取締役候補者の選任について

### (1) 選任の理由

現任の取締役 8 名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、以下の取締役 8 名の選任を本株主総会に付議するものであります。

### (2) 取締役候補者

氏名	現役職名	選任の種別
きむら はるき 木村 春樹	取締役会長	重任
きむら ゆうや 木村 勇也	代表取締役社長	重任
ますだ のりお 増田 智夫	取締役副社長 株式会社アクセスネクステージ 代表取締役社長 ※ 1	重任
つちだ としゆき 土田 俊行	専務取締役 事業統括部長	重任
ほ や なおひろ 保谷 尚寛	常務取締役 財務企画部長	重任
はまの たけし 浜野 竹志	取締役 管理部長	重任
やまぐち こうき 山口 幸喜	取締役 株式会社アクセスプログレス 代表取締役社長※ 1	重任
すずおき しゅういちろう 鈴置 修一郎	社外取締役 (独立役員)	重任

※ 1 当社取締役への選任後、現役職を兼職する予定です。