



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

監査役の辞任及び補欠監査役の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、監査役選任の議案を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いたします。

記

1. 監査役候補者の選任について

2023年6月28日開催予定の第34期定時株主総会終結の時をもって、監査役高橋健吾氏は辞任いたします。つきましては、新たに監査役1名の選任を株主総会に付議するものであります。

監査役候補者中野博昭氏は、監査役高橋健吾氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより退任される同監査役の任期が満了する時までとなります。

また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株 式数
なかの ひろあき 中野 博昭 (1970年8月30日)	1994年4月 株式会社アクセス通信(現アクセス プロGRESS) 入社 2009年6月 株式会社アクセスコーポレー ション(現アクセスプロGRESS) 代表取 締役 2010年10月 株式会社アクセスリード(現株 式会社アクセスネクステージ) 代 表取締役社長 2011年4月 株式会社アクセスプロGRESS 執 行役員	2,100株

	2013年10月 株式会社アクセスプログレス代表取締役 2019年10月 当社転籍 参事 業監査室長 2023年1月 当社 上席部長 業務監査室長（現任） <重要な兼職> なし	
--	--	--

※(株)アクセス通信は、2003年2月に(株)アクセスコーポレーションに、さらに2010年10月に(株)アクセスプログレスに商号変更しております。

※(株)アクセスリードは、2020年4月、(株)アクセスヒューマネクストに吸収合併され、(株)アクセスネクステージに商号変更しております。

※監査役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

2. 選任の理由

1994年4月に当社100%子会社である株式会社アクセスコーポレーション（現：株式会社アクセスプログレス）に入社、営業職を経て、当社100%子会社の代表取締役を歴任しました。退任後は、2019年10月に当社入社、業務監査室長として現在でも監査役会や他部門と連携し、業務監査に従事しております。

同氏は、当社の実務にも精通し、業務監査室長における経験と知見は当社グループの実効的な監査に十分役割を果たすことが期待でき、監査役としての適格条件を全て満たしていることを確認しているため、常勤監査役候補者としてお願いするものであります。

3. 監査役の辞任

- (1) 氏名 高橋健吾
- (2) 辞任理由 本人の一身上の都合によるものであります。
- (3) 辞任日 2023年6月28日