

平成 18 年 2 月 27 日

各 位

株式会社 アプリックス

東京都新宿区西早稲田二丁目 18 番 18 号
(コード番号：3727 東証マザーズ)
代 表 者 代表取締役社長 郡山 龍
問合せ先 執行役員 経営企画室室長 杉浦 慶枝
電話番号 03-5286-8436 (経営企画室)

取締役および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 2 月 27 日開催の取締役会において、平成 18 年 3 月 29 日開催予定の当社第 21 回定時株主総会に下記のとおり、取締役および監査役の異動を付議する決議をいたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 異動の理由

当社グループは、世界的に事業展開する国内外の顧客ニーズに迅速に対応するため、執行役員制度の導入や経営戦略会議の開催などを通じて、経営戦略に係る意思決定の迅速化に努めてまいりました。

現在当社グループが主力とする Java 技術を利用した携帯電話向け製品の機能充実に加え、ミドルウェア・フレームワークをはじめとする次世代携帯電話向けの製品開発や携帯電話以外の分野への高機能な製品提供などの事業戦略を遂行するには、さらなる経営体制の充実、強化が必要とされます。つきましては、新たに取締役 6 名を選任するとともに、監査体制の強化のため監査役を 1 名増員し 4 名体制にするものであります。

今後は、新たな経営体制のもと経営環境の変化に迅速に対応するとともに、市場における当社グループの競争力向上と付加価値の高い技術および製品の開発に取り組み、グループのさらなる発展に努めてまいります。

2. 新任取締役候補者 () 内は現職

| | | |
|-------|-------|---|
| 取締役 | 関野 正明 | (当社 執行役員常務 兼 最高執行責任者) |
| 取締役 | 山科 拓 | (当社 執行役員常務 兼 最高財務責任者) |
| 社外取締役 | 逸見 知也 | (株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ^(注) 研究開発企画部 担当部長) |
| 社外取締役 | 渡邊 信之 | (株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ^(注) 移動機開発部 担当部長) |
| 社外取締役 | 太田 洋 | (ボーダフォン株式会社 専務執行役 プロダクト・サービス開発本部長) |
| 社外取締役 | 内村 浩幸 | (アーム株式会社 取締役 マネージング・ディレクター) |

(注)株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモは、平成17年11月30日付の当社との業務・資本提携契約に基づき、当社の取締役候補者を1名指名できることとなっておりましたが、候補者の指名人数につきまして、1名から2名に変更しております。

3. 新任監査役候補者 () 内は現職
 社外監査役 石井 英雄^(注)
 社外監査役 相葉 宏二 (早稲田大学アジア太平洋研究科 教授)

(注)石井英雄氏は、常勤監査役として就任予定です。

4. 退任予定監査役
 社外監査役 松田 修一

5. 就任予定日
 平成18年年 3月29日付

<ご参考>

1. 取締役候補者の略歴

| 氏名 | 略歴 | |
|--------------------|--|--|
| 関野 正明 せきの まさあき | 昭和52年 4月 平成元年 4月 平成11年 1月 平成18年 1月 | ジーゼル機器株式会社 (現ボッシュ株式会社) 入社 日本エンタープライズ・デベロップメント株式会社 (現安田企業投資株式会社) 入社 投資第六部長 日本ベンチャーキャピタル株式会社 入社 ゼネラルマネージャー 当社 入社 執行役員常務 兼 最高執行責任者 (現任) |
| 山科 拓 やましな ひろし | 平成 7年 4月 平成11年 9月 平成14年10月 平成16年 2月 平成17年 6月 | モルガン信託銀行株式会社 入行 ゴールドマン・サックス証券会社 入社 投資調査部 ヴァイス・プレジデント リーマン・ブラザーズ証券会社 入社 株式調査部 ヴァイス・プレジデント 日興シティグループ証券株式会社 入社 株式調査部 ヴァイスプレジデント 当社 入社 執行役員常務 兼 最高財務責任者 (現任) |
| 逸見 知也 へんみ ともや | 平成 2年 4月 平成10年10月 平成16年10月 | 日本電信電話株式会社 入社 NTT移動通信網株式会社 (現株式会社エヌ・ティ・ ティ・ドコモ) 転籍 同社 研究開発企画部 担当部長 (現任) |
| 渡邊 信之 わたなべ のぶゆき | 昭和61年 4月 平成11年 1月 平成15年 4月 | 日本電信電話株式会社 入社 NTT移動通信網株式会社 (現株式会社エヌ・ティ・ ティ・ドコモ) 転籍 同社 移動機開発部 担当部長 (現任) |

| 氏名 | 略歴 | |
|--------------------|--|--|
| 太田 洋 おおた ひろし | 昭和55年4月 昭和60年9月 昭和63年9月 平成4年9月 平成13年7月 平成13年9月 平成17年4月 平成17年5月 平成17年7月 | 日本物理探鑛株式会社 入社 日本シュルンベルジュ株式会社 入社 新日本製鐵株式会社 入社 株式会社東京デジタルホン（現ボーダフォン株式会社） 出向 ジェミナイ・モバイル・テクノロジーズ株式会社 代表取締役社長 ジェミナイ・モバイル・テクノロジーズ Inc. 最高技術責任者（現任） ボーダフォン株式会社 常務業務執行役員 同社 専務執行役プロダクトマネジメント本部長 同社 専務執行役プロダクト・サービス開発本部長 （現任） |
| 内村 浩幸 うちむら ひろゆき | 昭和59年4月 平成11年9月 平成12年10月 平成13年10月 平成16年4月 | 日立マイクロコンピュータエンジニアリング株式会社 （現株式会社日立超LSIシステムズ）入社 アーム株式会社 入社 同社 取締役 セールスディレクター 同社 取締役 ジェネラルマネージャー 同社 取締役 マネージング・ディレクター（現任） |

2. 監査役候補者の略歴

| 氏名 | 略歴 | |
|------------------|---|---|
| 石井 英雄 いしい ふさお | 昭和37年4月 昭和45年10月 昭和46年4月 昭和47年1月 昭和51年9月 昭和53年12月 昭和56年4月 平成元年7月 平成2年7月 平成6年6月 平成12年4月 平成12年4月 | 野村證券株式会社 入社 株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）出向 野村證券株式会社 外国部 ノムラ セキュリティーズ インターナショナル Inc. 出向 野村證券株式会社 主計部 海外管理課 同社 経理部 資金課 ノムラ インターナショナル PLC 出向 野村ファイナンス株式会社 出向 同社 転籍 同社 取締役 株式会社都市技研 顧問 日本トルコ都市開発株式会社 顧問 |
| 相葉 宏二 あいば こうじ | 昭和51年4月 昭和57年12月 平成2年12月 平成5年6月 平成5年8月 平成6年9月 平成11年4月 平成14年4月 | 株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ 入社 同社 本社取締役 兼 東京事務所ヴァイスプレジデント 有限会社企業特性研究所 設立 多摩大学総合研究所 客員主任研究員 大阪国際大学 助教授 同大学 教授 早稲田大学アジア太平洋研究科 教授（現任） |

以上