



平成 19 年 9 月 25 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 関野 正明

問合せ先 代表取締役会長 郡山 龍

電話番号 03-5286-8436 (財務部)

買収防衛策に基づく独立委員会委員の一部交代のお知らせ

当社株式等の大量買付行為に関する対応プラン（買収防衛策）に基づき設置している独立委員会の委員 3 名のうち当社補欠監査役を兼ねておりました石橋省三氏から辞任の申し出があり、当社は本日開催の取締役会において新たに委員 1 名の選任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、同氏の独立委員会委員退任に伴い、当社補欠監査役を同日付で退任する旨、併せてお知らせいたします。

記

【新たに就任する委員】

石井 英雄 (いしい ふさお) 当社社外監査役

石井氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
略歴については、添付資料をご参照下さい。

【就任日】

平成 19 年 9 月 25 日

以上

ご参考：平成 19 年 9 月 25 日以降の独立委員会委員

黒崎 守峰

1956年 10月9日 生まれ
1979年 9月 インテル株式会社 入社
1985年 7月 デイジーシステム・ジャパン 入社
1986年 7月 ウェスタンデジタルジャパン株式会社 入社
1988年 7月 株式会社アイシス 代表取締役社長
1999年 11月 株式会社アイティーファーム 代表取締役社長（現任）
2005年 3月 株式会社アプリックス 社外取締役
2006年 11月 ブイ・エル・アイ・コミュニケーションズ株式会社 社外取締役

今澤 正元

1944年 2月14日 生まれ
1969年 4月 国際電信電話株式会社（現KDDI株式会社） 入社
1979年 12月 同社 国際部協約第1課 課長補佐
1984年 7月 同社 法務部 法規課長
1987年 2月 同社 福岡支店長
1989年 11月 Telecomet, Inc.,（現KDDI America, Inc.） 出向
1995年 8月 国際電信電話株式会社（現KDDI株式会社） 経営企画本部 国際部 審議役
1996年 7月 同社 事業開発本部 テレコム事業部 審議役
2000年 4月 KDD海底ケーブル・システム株式会社 監査役
2001年 1月 ヤンキーグループ・ジャパン 代表
2005年 11月 BTD STUDIO 株式会社 監査役
2007年 3月 株式会社アプリックス社外監査役

石井 英雄

1938年7月3日 生まれ
1962年 4月 野村証券株式会社 入社
1970年 10月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行） 出向
1971年 4月 野村証券株式会社 外国部
1972年 1月 ノムラ セキュリティーズ インターナショナル Inc. 出向
1976年 9月 野村証券株式会社 主計部 海外管理課
1978年 12月 同社 経理部 資金課
1981年 4月 ノムラ インターナショナル PLC 出向
1989年 7月 野村ファイナンス株式会社 出向
1990年 7月 同社 転籍
1994年 6月 同社 取締役
2000年 4月 株式会社都市技研 顧問
2000年 4月 日本トルコ都市開発株式会社 顧問
2006年 3月 株式会社アプリックス社外監査役