



平成 21 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 郡山 龍  
問合せ先 執行役員 常務 鈴木 智也  
電話番号 03-5286-8436

### 取締役、監査役及び補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社取締役会は平成 21 年 2 月 27 日付けで、下記のとおり取締役候補者、監査役候補者及び補欠監査役候補者の選任について決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役、監査役及び補欠監査役の選任につきましては平成 21 年 3 月 30 日開催予定の当社第 24 回定時株主総会にて正式決定される予定であります。

#### 記

##### 1. 取締役候補者

新役職名	氏 名	現 職
取 締 役 (再任)	郡 山 龍	当社 代表取締役 兼 取締役社長
社外取締役 (新任)	河野 真太郎	当社 社外監査役 当社 独立委員会委員
社外取締役 (再任)	太 田 洋	当社 社外取締役 ジェミニ・モバイル・テクノロジーズ株式会社 代表取締役社長
社外取締役 (再任)	渡邊 信之	当社 社外取締役 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ プロダクト部 技術企画担当部長

(注) なお、同株主総会終了後の取締役会にて、取締役候補者 郡山 龍は代表取締役 兼 取締役社長に、取締役候補者 河野 真太郎は取締役会議長に選任される予定でございます。  
また、河野 真太郎、太田 洋及び渡邊信之は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者の要件を満たしております。

## 2. 監査役候補者

新役職名	氏名	現職
社外監査役（新任）	楠木 建	当社 独立委員会委員 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 准教授

（注）楠木 建は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者の要件を満たしております。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

## 3. 補欠監査役候補

新役職名	氏名	現職
補欠監査役（新任）	新田 喜男	TOKYO 企業情報株式会社 代表取締役会長

（注）新田 喜男は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者の要件を満たしております。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

## 4. 退任予定監査役

現職	氏名
社外監査役	河野 真太郎

（注）河野 真太郎は、社外取締役として選任される予定であります。

## 5. 退任および就任予定日

平成21年3月30日付

<ご参考>

1. 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴	
河野 真太郎 こうの しんたろう	昭和 59 年 4 月	株式会社アスキー 入社
	平成 10 年 5 月	セガ・エンタープライゼス出向 ネットワーク・コンテンツ研究部部長
	平成 11 年 11 月	株式会社 ISA0 出向 ネットワーク・コンテンツ研究部部長
	平成 12 年 4 月	株式会社アスキー 退社 アットホームジャパン株式会社入社 コンテンツ編成部部長
	平成 16 年 6 月	株式会社 37 取締役 (現任)
	平成 17 年 6 月	株式会社ボーダフォン (現ソフトバンクモバイル株式会社) 入社 プロダクト・サービス開発本部 コンテンツサービス部部長
	平成 17 年 12 月	同社同本部 メディア・コンテンツ統括部統轄部長
	平成 19 年 12 月	ソフトバンクモバイル株式会社 退社
	平成 20 年 3 月	株式会社アプリックス 監査役 (現任) 当社 独立委員会委員 (現任)

2. 新任監査役の略歴

氏名	略歴	
楠木 建 くすのき けん	平成 4 年 4 月	一橋大学商学部 専任講師
	平成 8 年 4 月	同大学同学部 助教授
	平成 9 年 4 月	一橋大学 イノベーション研究センター助教授
	平成 12 年 4 月	一橋大学大学院 国際企業戦略研究科准教授 (現任)
	平成 20 年 4 月	株式会社アプリックス 独立委員会委員 (現任)

### 3. 新任補欠監査役の略歴

氏 名	略 歴	
新田 喜男 にった よしお	昭和 37 年 4 月	野村証券株式会社 入社
	昭和 46 年 4 月	ハーバード・ロー・スクール特別研修生
	昭和 47 年 9 月	野村証券株式会社引受部
	昭和 48 年 7 月	ボザーノ・シモンセン投資銀行(ブラジル) 駐在員代表
	昭和 57 年 11 月	野村証券株式会社 国際金融部長
	昭和 58 年 3 月	ノムラ・インターナショナル・リミテッド (ロンドン) 副社長
	昭和 60 年 7 月	ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナル (ニューヨーク) 副社長
	昭和 62 年 12 月	野村・バブコック・ブラウン株式会社 常務取締役
	平成 1 年 6 月	野村企業情報株式会社 常務取締役
	平成 4 年 6 月	同社 専務取締役
	平成 11 年 7 月	TOKYO 企業情報株式会社 創業 同社 代表取締役社長
	平成 16 年 6 月	同社 代表取締役会長 (現任)

以 上