



平成 17 年 10 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社オーエー・システム・プラザ
代 表 者 名 代表取締役社長 大 喜 章 徳
(JASDAQ・コード 7491)
問 い 合 せ 先 取締役管理本部長 矢 野 辰 彦
T E L 052-332-5160

取締役の異動に関するお知らせ

平成 17 年 10 月 24 日開催の当社取締役会において、下記のとおり取締役の異動を内定致しましたのでお知らせいたします。なお新任取締役につきましては、平成 17 年 12 月 21 日開催予定の臨時株主総会の承認決議を経て正式に決定される予定です。

記

1. 取締役選任の理由

本日別途開示しております「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」および「東風株式会社の子会社化および、オンラインゲーム・デジタルコンテンツ事業新規参入に関するお知らせ」にありますとおり、臨時株主総会でのご承認を賜ることを条件として、当社は株式会社アポロ・インベストメント(大証 2 部 8206)(以下「アポロ・インベストメント」)に対し新株式を割当て、アポロ・インベストメントのグループ会社となることを決議しております。また、東風株式会社(以下「東風」)の第三者割当増資を引受け、子会社化し、当社既存事業であるパソコン・OA 機器販売関連事業としてオンラインゲーム・デジタルコンテンツ事業に新規参入することを決議しております。

このような資本増強および新事業進出にあたり、経営基盤の強化および今後のコーポレートガバナンスの強化を目的として、新たに取締役 3 名を選任することといたしました。

アンドリュー・マンケヴィッチ氏は当社の筆頭株主でありますアポロ・インベストメントより招聘いたすものです。同氏は、欧州・米国・韓国での IT 事業等に精通し、豊富な人脈を有していることから、今後の当社の経営再建に貢献していただけると考えております。

内田光昭氏は東風の代表取締役であり、子会社の代表取締役としてオンラインゲーム・デジタルコンテンツ事業を担当頂き、当社の経営に参画していただくものです。

富田勝紀氏は公認会計士であり、今後の M&A や事業再編およびコーポレートガバナンスの強化のために、当社の経営に参画していただくものです。なお、富田氏の勤務するファースト・パートナーズ・グループ株式会社からは当社の財務戦略に関するアドバイスをいただいているとともに、同社には当社の経営再建に関して PC 小売事業および、財務・会計実務に関するアドバイザーを務めていただいております。同社の代表取締役社長の平山達大は、当社の取締役であります。

2. 取締役候補者の氏名及び略歴

氏名(生年月日)	略歴
アンドリュー・マンケヴィッチ (昭和44年8月19日)	平成6年10月 デロイトコンサルティンググループ経営コンサルタント 平成8年8月 東西グループ(株) 代表取締役社長(現任) 平成14年11月 (株)パナッシュ取締役(現任) 平成16年4月 在日英国商業会議所バイス・プレジデント(現任) 平成16年5月 (株)エルメ(現株)アポロ・インベストメント)取締役(現任) 平成16年7月 東西キャピタル(株) 代表取締役(現任) 平成17年6月 (株)ダイヤモンドエージェンシー取締役会長(現任) 平成17年6月 (株)D&R インテグレイツ取締役(現任)
内田 光昭 (昭和40年8月1日)	昭和63年4月 三星ジャパン(株)(現 日本サムスン(株))入社 平成9年1月 サムスン物産(株)ソウル本社 平成9年8月 日本サムスン(株)大阪支店機械部 平成11年3月 (株)シーズディ・コンサルティング入社 平成12年9月 メディアゲート(株)設立 取締役副社長 平成16年11月 東風(株)設立 代表取締役(現任)
富田 勝紀 (昭和49年9月24日)	平成12年10月 中央青山監査法人入所 平成16年4月 公認会計士登録 平成17年3月 ファースト・パートナーズ・グループ(株)入社 アシスタント マネージャー(現任)

以上