



平成 17 年 11 月 17 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)  
問い合わせ先 取締役管理本部長 矢 野 辰 彦  
T E L 052-332-5160

## 取締役会長選任に関するお知らせ

平成 17 年 11 月 17 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決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 異動の内容

取締役平山達大を取締役会長とする。

#### 2. 異動の理由・目的

平成 17 年 10 月 24 日付にて開示いたしました『第三者割当による新株式発行に関するお知らせ』にありますように、当社は経営再建を確実にかつ迅速に進めることを目的に株式会社アポロ・インベストメント(大証 2 部 コード 8206 以下「アポロ・インベストメント」)の傘下に入ります。アポロ・インベストメントの支援を受けながら、既存店舗のスクラップ&ビルドと株式会社ピーシーデポコーポレーション(JASDAQ コード 7618)との資本業務提携による店舗営業ノウハウの取得をより進捗させ、且つ収益性の高い新規店舗の開店により、黒字化に目処を付けた PC 小売事業の競争力の一層の回復に努めてまいる所存です。また、デジタルコンテンツ・オンラインゲーム事業等新規事業を軌道に乗せるため、日本・韓国・中国企業への戦略的投資(資本提携)等積極的な財務手法を駆使しながら、その展開を図っていく予定であります。当社は、このような既存事業の回復と新規事業の立ち上げという 2 つの課題に挑戦しながら、有利子負債の返済を含む経営再建をできるだけ早期に実現させていく所存であります。

上記 2 つの課題の早期実現を期して、本日開催の取締役会において、現社外取締役である平山達大氏を新規事業および当社の財務戦略・戦略的投資を統括する取締役会長とする決議をいたしました。同氏には、当初より、当社の経営再建計画の立案・実行に社外取締役としての立場で関与してもらいつつ、本業の立て直しにもその専門的見地からアドバイスを受けてまいりました。このような実績に加え、アポロ・インベストメントの取締役会長もつとめ、また財務戦略や M&A および企業再生等に多くの実績を有する同氏を取締役会長とすることで、経営再建をより確実に推進することができるものと判断いたしました。今般の

取締役会長選任にあたり、特に新規事業の立ち上げと、全体的見地からの財務戦略の立案および実行を同氏に対して委嘱する予定です。

### 3. 取締役会長の略歴

平山 達大 (昭和44年3月16日生)	平成4年10月	ケーピーエムジーピートマーウィック ニューヨーク事務所入所
	平成9年2月	ソフトバンク株式会社 入社 関連事業室室長代行
	平成9年4月	日本公認会計士登録
	平成13年9月	ファースト・パートナーズ・グループ株式会社 設立 代表取締役社長(現任)
	平成16年12月	当社取締役
	平成17年9月	アポロ・インベストメント取締役会長(現任)
	平成17年11月	当社取締役会長就任

### 4. 異動年月日

平成17年11月17日

以上