



平成 21 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 メディアエクスチェンジ株式会社
代表者名 代表取締役社長 徳田 成美
(コード番号 3746 東証マザーズ)
問合せ先 取締役最高財務責任者 小林 保
(TEL. 03-4306-6543)

代表取締役の異動及び役員の異動と 当社元社長吉村伸氏のアドバイザー招聘のお知らせ

当社は、平成 21 年 5 月 13 日の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び役員の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件は、平成 21 年 6 月下旬開催予定の第 12 回定時株主総会での取締役・監査役の選任決議及びその後開催予定の取締役会を以って正式に決定される予定です。

また、当社は親会社のフリービット株式会社と協働して企業価値向上に向けた事業再構築策への取り組みを開始しており、新たな経営戦略策定に必要な経営情報、技術情報を得て早期に競争優位を確保していくことを目的に、当社元社長である吉村伸氏をアドバイザーに招聘することといたしましたのであわせてお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動及び役員の異動

① 異動の理由

親会社であるフリービット株式会社とのグループシナジーを最大限に活かすことにより、早期に経営改善及び事業の優位性を確保し企業価値向上をはかるため。

② 役員候補

氏名	新役職	現役職
石田宏樹	代表取締役社長（新任）	フリービット株式会社 代表取締役社長兼最高経営責任者
田中申明	代表取締役副社長（新任）	フリービット株式会社 代表取締役副社長兼最高財務責任者
高田 寛	取締役技術部長	取締役技術部長
清水 高	監査役（新任）	フリービット株式会社 財務経理部 ジェネラルマネージャー

③ 新任代表取締役の略歴

氏名（生年月日）	略歴
石田宏樹 （昭和47年6月18日）	平成7年8月：有限会社リセット設立、同社取締役 平成7年10月：株式会社ドリーム・トレイン・インターネット 企画部ゼネラルマネージャー 平成11年4月：同社 最高戦略責任者 平成12年5月：フリービット株式会社設立、代表取締役社長兼最高経営責任者 平成16年7月：同社 代表取締役会長兼最高経営責任者 平成17年7月：同社 代表取締役社長兼最高経営責任者（現任） 平成19年10月：株式会社ドリーム・トレイン・インターネット 代表取締役社長（現任）
田中伸明 （昭和42年5月1日）	平成7年8月：有限会社リセット設立、同社代表取締役 平成7年10月：株式会社ドリーム・トレイン・インターネット マーケティング&セールス部ゼネラルマネージャー 平成8年6月：同社 取締役 平成12年5月：フリービット株式会社設立、代表取締役副社長兼最高業務責任者 平成16年7月：同社 代表取締役社長兼最高業務責任者 平成17年7月：同社 代表取締役副社長兼最高財務責任者（現任） 平成19年10月：株式会社ドリーム・トレイン・インターネット 取締役副社長（現任）

④ 退任予定役員

氏名	役職
徳田成美	代表取締役社長
小林 保	取締役管理部長
笠原 隆	監査役

※徳田成美、小林保は新任取締役の選任をもって退任となります。

※笠原隆は第12回定時株主総会終了後、辞任予定であります。

⑤異動予定日

平成21年6月下旬（当社第12回定時株主総会及び取締役会の決議後、正式決定）

2. アドバイザーの氏名及び略歴

氏名	略歴
吉村 伸	昭和61年：東京大学大学院理学系研究科修士課程終了(化学) 東京大学助手（教養学部、情報ネットワークシステム運用センター） 平成5年：株式会社インターネットイニシアティブの設立に参加

平成 7 年	株式会社インターネットイニシアティブ取締役 技術統括部長
平成 8 年	株式会社ネットワークカタリスト設立 代表取締役(現任)
平成 9 年	メディアエクスチェンジ株式会社設立、代表取締役社長
平成 11 年	株式会社オムニサイソフトウェア取締役(現任)
平成 19 年	グラフィ株式会社代表取締役 (現任)

以 上