



平成 19 年 5 月 18 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 吉 村 伸  
(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 佐藤寿洋  
(TEL. 03-4306-6543)

### 代表取締役の異動及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 5 月 18 日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役及び役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 19 年 6 月 28 日開催予定の第 10 回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

#### 記

##### 1. 代表取締役の変動

###### (1) 代表取締役の氏名・役職

氏 名	新 役 職	現 役 職
山 崎 里 仁	代表取締役社長	日本 SGI(株)執行役員コンテンツ・プラットフォーム事業本部長
徳 田 成 美	代表取締役副社長	日本 SGI(株)執行役員アライアンス事業推進本部長
吉 村 伸	退 任	代表取締役社長

###### (2) 変動の理由

当社は、現代表取締役社長吉村伸のもと東証マザーズ市場へ上場し、経営基盤の確立及び事業の拡大に邁進してまいりましたが、今後の更なる発展に向けて経営体制の一層の強化と充実を図るとともに、日本 SGI(株)との業務提携の効果を早期に実現すべく、同社とのより一層の関係強化を図るため、新代表取締役を選任することといたしました。

なお、現代表取締役社長吉村伸は、当社のみならず日本 SGI(株)グループ全体の更なる発展に注力するため、日本 SGI(株)の最高技術顧問に就任する予定であります。

###### (3) 就任予定日

新代表取締役につきましては、平成 19 年 6 月 28 日開催予定の第 10 回定時株主総会に

において取締役を選任後、同日開催の取締役会における決議により代表取締役に選任し就任する予定であります。

(4) 新任代表取締役の略歴

氏 名 山崎里仁  
出身地 神奈川県  
生年月日 昭和 42 年 6 月 26 日生

略歴	
平成 6 年 2 月	株式会社リムネット入社 リムネット事業部部長
平成 8 年 3 月	株式会社グラフィック・コミュニケーション・ラボラトリ入社 研究員
平成 8 年 12 月	株式会社インターネット総合研究所入社 シニアコンサルタント
平成 12 年 12 月	メディアサイト株式会社 最高技術責任者 (CTO)
平成 16 年 4 月	株式会社ニューロマジック取締役
平成 19 年 2 月	日本 SGI 株式会社執行役員コンテンツ・プラットフォーム事業本部長 (現職)

氏 名 徳田成美  
出身地 山口県  
生年月日 昭和 25 年 6 月 28 日生

略歴	
昭和 48 年 4 月	新日本製鐵株式会社入社
平成 9 年 11 月	同社 エレクトロニクス情報通信事業部 システム商品部長
平成 14 年 4 月	新日鉄ソリューションズ株式会社入社 基盤システムプロダクツ事業部長
平成 15 年 6 月	同社取締役基盤ソリューション事業部長
平成 18 年 7 月	日本 SGI 株式会社入社 管理本部長補佐
平成 19 年 2 月	同社執行役員アライアンス事業推進本部長 (現任)

2. 取締役の異動

(1) 取締役候補者 (平成 19 年 6 月 28 日開催予定の第 10 回定時株主総会に付議)

山崎 里 仁 (現日本 SGI(株)執行役員コンテンツ・プラットフォーム事業本部長)  
徳田 成 美 (現日本 SGI(株)執行役員アライアンス事業推進本部長)  
高田 寛 (現当社取締役最高技術責任者 (CTO))  
佐藤 寿 洋 (現当社取締役最高財務責任者 (CFO))  
和泉 法 夫 (現日本 SGI(株)代表取締役社長)  
斎藤 智 秀 (現日本 SGI(株)執行役員パートナー・ビジネス推進本部長)  
高垣 佳 典 (現(株)USEN 取締役、(株)ライブドアホールディングス取締役)  
岡崎 眞 (現イーブック・システムズ(株)代表取締役社長)

(2) 退任予定取締役

吉 村 伸 (代表取締役社長)

小 林 真一郎 (社外取締役)

是 友 春 樹 (社外取締役)

平 松 庚 三 (社外取締役)

清 水 幸 裕 (社外取締役)

以 上