

各位

本社所在地 大阪府中央区北久宝寺町四丁目4番2号
会社名 夢の街創造委員会株式会社
代表者 代表取締役社長 葭田 徹
(コード番号: 2484 大阪証券取引所 JASDAQ 市場)
問合せ先 経営企画Gマネージャー 藤川 和彦
TEL: 06-7663-8834
URL: <http://www.yumenomachi.co.jp/>

代表取締役の異動、ならびに取締役、監査役の選任に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、2012年11月27日開催予定の第13期定時株主総会にて下記の取締役候補者3名、監査役候補者2名とする選任議案を付議することの決議を行いましたので、お知らせいたします。

また上記の決議により代表取締役の異動が合わせて発生しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役および監査役選任の目的

現取締役5名は、平成24年11月27日開催予定の第13期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますのでうち3名を再度選任することを付議するものであります。また、監査役1名の任期満了及び1名の辞任による退任予定に伴い、新たに監査役2名の選任を付議いたします。

2. 第13期定時株主総会（平成24年11月27日開催予定）に付議される取締役候補者

(1) 再任予定取締役

氏名	現役職名
葭田 徹(よしだ とおる)	代表取締役社長
辻本 宗男(つじもと むねお)	取締役
村山 晴男(むらやま はるお)	取締役

(注1) 村山晴男氏は、社外取締役候補者であります。

(3) 退任予定取締役

氏名	現役職名	退任予定日
中村 利江(なかむら りえ)	代表取締役会長	2012年11月27日
山口 恵介(やまぐち けいすけ)	取締役	2012年11月27日

(注2) 山口恵介氏は、任期満了に伴い、2012年11月27日開催予定の第13期株主総会の終結の時をもって退任致します。

中村利江氏に関してですが、当社が2012年8月10日付「代表取締役の異動に関するお知らせ」で発表したとおり、同日付で代表取締役会長としました。同氏を代表取締役として選任した理由ですが、海外事業の展開とその拡大と今後の多事業会社への転換を見据え、経営体制の強化を図るという目的がありました。

これに対し、当社は上記の新体制でのほうがスムーズに目的を達成出来ると判断しております。

3. 第13期定時株主総会（2012年11月27日開催予定）に付議される監査役候補者

（1）再任予定監査役

氏名	予定役職名	現役職名
赤塚 宏(あかつか ひろし)	監査役	監査役

（2）新任予定監査役

氏名	予定役職名	現役職名
日高 敏充(ひだか としみつ)	監査役	—

（注3）日高敏充氏は、社外監査役候補者であります。

新任監査役候補者の略歴

氏名	略歴	所有 株式数
日高 敏充 (昭和29年4月14日)	昭和53年4月 三井物産株式会社入社 平成12年5月 同社 タイ国三井物産株式会社 取締役副社長 兼財務部長 平成16年6月 株式会社三井物産戦略研究所 取締役副社長・副所長・CFO 平成24年3月 三井物産株式会社退職 平成24年4月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社入社 サービスセンター副センター長	一株

（2）退任予定監査役

氏名	役職名	退任予定日
尾瀬 明寛(おぜ あきひろ)	監査役	2012年11月27日

（注4）社外監査役の尾瀬明寛氏は、一身上の都合により、2012年11月27日開催予定の第13期株主総会の終結の時をもって退任致します。

以上