

平成21年4月10日

各 位

本社所在地 大阪市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 中村 利江
 (コード番号: 2484 大阪証券取引所ヘラクレス市場)
 問合せ先 経営企画グループマネージャー 小島 一郎
 TEL: 03 - 5545 - 3843
 URL: <http://www.yumenomachi.co.jp/>

取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

平成21年4月10日開催の取締役会において、平成21年6月26日開催予定の臨時株主総会に、取締役及び監査役の選任について付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、臨時株主総会に付議を予定しております取締役及び監査役候補者の氏名等は、下記の通りでございます。

記

1. 取締役及び監査役選任の目的

平成21年3月31日にヤフー株式会社(以下、ヤフー)が保有株式のうち16,500株をカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(以下、CCC)に譲渡いたしました。当社の筆頭株主はCCCとなり、ヤフーは第2位の大株主となりました。このため、当社はヤフーの持分法適用会社から、CCCの持分法適用会社になりました。これを受けて、3社間で協議いたしました結果、新しく取締役及び監査役を筆頭株主から受け入れることとし、ヤフー株式会社から派遣されている取締役の村田岳彦氏及び監査役の吉井伸吾氏は、平成21年6月26日開催予定の臨時株主総会の終結の時をもって退任する予定です。新しい経営体制の下、CCCの事業基盤を活用した展開を進めるとともに、引き続きヤフーには大株主として経営へのご支援をいただき、協力体制を維持する予定です。

2. 臨時株主総会(平成21年6月26日開催予定)に付議される取締役候補者

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (他の法人等の代表状況)	所有する当社の 株式の数
1	田代 誠 (昭和49年6月27日生)	平成9年4月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社入社 平成12年5月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社退社 平成13年1月 株式会社マクロミル(現 株式会社マクロミル)入社 平成15年10月 株式会社マクロミル執行役員 平成17年7月 株式会社イー・アイ・ピー取締役 平成18年10月 株式会社イデア取締役 平成19年2月 株式会社マクロミル執行役員退任 平成19年10月 株式会社CCCキャスティング入社	- 株

		平成 19 年 10 月 株式会社 T カード & マーケティング 出向 平成 19 年 12 月 株式会社 イデア 取締役退任 平成 21 年 4 月 株式会社 CCC VICE PRESIDENT アライアンス・コンサルティング 事業 ネットアライアンス BUSINESS UNIT LEADER (現任)	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

- (注) 1 . 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 2 . 田代誠氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。
- 3 . 田代誠氏を取締役候補者とした理由は以下の通りであります。
ネットマーケティングおよびネットリサーチを活用した事業を展開する企業での執行役員、取締役の経験を有し、現在は株式会社 CCC のアライアンス・コンサルティング事業の VICE PRESIDENT として活躍しており、当社を取締役として事業運営の強化や、株式会社 CCC との提携による会員獲得等に貢献していただけるものと判断しております。
- 4 . 田代誠氏が取締役に選任され、社外取締役に就任された場合には、当社は同氏との間に会社法第 427 条第 1 項に規定する最低責任限度額を限度として、損害賠償責任を負う旨の責任限定契約を締結する予定であります。
- 5 . 現取締役の村田岳彦氏は、平成 21 年 6 月 26 日開催予定の臨時株主総会の終結の時をもって退任する予定です。

3 . 臨時株主総会（平成 21 年 6 月 26 日開催予定）に付議される監査役候補者

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (他の法人等の代表状況)	所有する当社の 株式の数
1	粕谷 進一 (昭和 46 年 1 月 14 日生)	平成 10 年 3 月 株式会社インテック ヴァルソ 入社 平成 14 年 6 月 同社 取締役 平成 18 年 10 月 株式会社 TSUTAYA 執行役員 平成 19 年 3 月 同社 取締役 管理本部本部長 平成 20 年 5 月 株式会社新屋堂 取締役(現任) 平成 20 年 6 月 株式会社 TSUTAYA HOLDINGS 取締役 平成 20 年 6 月 株式会社すみや 監査役(現任) 平成 21 年 4 月 加チャ・コンビ・エンス・クラブ 株式会社 最高戦略責任者 CSO (現任)	- 株

- (注) 1 . 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 2 . 粕谷進一氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役候補者であります。
- 3 . 粕谷進一氏を監査役候補者とした理由は以下の通りであります。
事業会社における幅広い管理統括業務の実績、取締役、監査役の経験を有していることから、当社の監査役としてコーポレートガバナンスの充実、確立に貢献していただけるものと判断しております。
- 4 . 粕谷進一氏が監査役に選任され、社外監査役に就任された場合には、当社は同氏との間にそれぞれ会社法第 427 条第 1 項に規定する最低責任限度額を限度として、損害賠償責任を負う旨の責任限定契約を締結する予定であります。

5 . 現監査役の吉井伸吾氏は、平成 21 年 6 月 26 日開催の臨時株主総会の終結の時をもって退任いたします。

付議議案等の詳細につきましては、確定次第お知らせいたします。

以上