

平成 21 年 10 月 9 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 足立 知彦
TEL: 03 - 5545 - 3843
URL: <http://www.yumenomachi.co.jp/>

代表取締役、取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

当社は平成 21 年 10 月 9 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役、取締役及び監査役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、取締役及び監査役の選任につきましては、第 10 期定時株主総会に付議を予定しており、第 10 期定時株主総会及び当該株主総会終了後に開催予定の取締役会において正式決定される予定です。

記

1. 異動の理由

当社は、次世代への経営の移行を見据え、新たに代表取締役 1 名を選任するとともに経営体制の刷新を図り、既存事業の拡大と新規事業の立ち上げ等により、更なる企業価値向上に努めてまいります。

2. 異動の内容

(1) 代表取締役の異動

新任代表取締役候補者

氏名	新役職	旧役職
山地 浩 (やまじ ひろし)	代表取締役社長	顧問

役職の変更

氏名	新役職	旧役職
中村 利江 (なかむら りえ)	代表取締役会長	代表取締役社長

(2) 取締役の異動

新任取締役候補者

氏名	新役職	旧役職
辻本 宗男 (つじもと むねお)	取締役	執行役員

退任予定取締役

氏名	新役職	旧役職
田代 誠 (たしろ まこと)	-	取締役

(注) 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。

(3) 監査役の異動

新任監査役候補者

氏名	新役職	旧役職
辻 哲哉 (つじ てつや)	監査役	-

(注) 会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であります。

退任予定監査役

氏名	新役職	旧役職
鈴木 稔 (すずき みのる)	-	監査役

(注) 会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3. 異動予定日

平成21年11月27日

4. 新任候補者の略歴

(1) 新任代表取締役候補者の略歴

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
山地 浩 (昭和37年9月22日生)	平成10年11月 株式会社スクウェア(現 株式会社スクウェア・エニックス)入社 平成14年1月 株式会社レントラックジャパン 入社 平成16年6月 株式会社レントラックジャパン 取締役 平成18年4月 株式会社ツタヤオンライン 取締役 平成18年10月 株式会社ツタヤ・ディスクス 代表取締役社長 平成19年4月 株式会社 TSUTAYA 執行役員(ネット事業管掌) 平成19年5月 株式会社ツタヤオンライン 代表取締役副社長 平成19年8月 株式会社 TSUTAYA BB 代表取締役社長 平成20年4月 株式会社ツタヤオンライン 代表取締役社長 平成21年4月 株式会社 CCC 会員サービス事業 SBU Executive Vice President 平成21年4月 株式会社ブッキング 取締役(現任) 平成21年9月 当社顧問(現任) 平成21年10月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 Executive Vice President(現任)	- 株

(2) 新任取締役候補者の略歴

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
辻本 宗男 (昭和48年11月25日生)	平成11年4月 日立造船情報システム株式会社 入社 平成12年2月 マイトリップ・ネット株式会社 出向 平成12年5月 マイトリップ・ネット株式会社 入社 平成16年8月 楽天株式会社 入社 平成16年8月 楽天トラベル株式会社 出向 平成17年3月 楽天トラベル株式会社 プレミアム編成部 部長 平成18年8月 楽天 ANA トラベルオンライン株式会社 出向 平成18年8月 楽天 ANA トラベルオンライン株式会社 取締役 平成19年9月 当社入社マーケティンググループマネージャー 平成20年9月 当社マーケティンググループシニアマネージャー 平成20年11月 当社執行役員(現任)	- 株

(3) 新任監査役候補者の略歴

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
辻 哲哉 (昭和45年10月20日生)	平成9年4月 第二東京弁護士会 弁護士登録 沖信・石原・清法律事務所(現スプリング法律事務所)入所 平成15年7月 ニューヨーク州弁護士登録 平成15年8月 Field-R法律事務所入所	- 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. 会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であります。

5. 平成21年11月27日以降の当社経営体制

代表取締役会長 中村 利江

代表取締役社長 山地 浩

専務取締役 葭田 徹

取締役 辻本 宗男

常勤監査役 赤塚 宏 会社法第2条第16号に定める社外監査役

監査役 辻 哲哉 会社法第2条第16号に定める社外監査役

監査役 粕谷 進一 会社法第2条第16号に定める社外監査役

以上