

平成 22 年 10 月 15 日

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 社長室マネージャー 小島 一郎
TEL: 03 - 5545 - 3843
URL: <http://www.yumenomachi.co.jp/>

取締役の異動に関するお知らせ

当社は平成 22 年 10 月 15 日開催の取締役会において、平成 22 年 11 月 26 日開催予定の第 11 期定時株主総会に付議する取締役の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役選任の目的

現取締役 3 名は、平成 22 年 11 月 26 日開催予定の当社第 11 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再度選任することを付議するとともに、経営体制強化のため新たに取締役 2 名の増員を付議するものであります。

2. 第 11 期(平成 22 年 11 月 26 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	予定役職名	現役職名
中村 利江(なかむら りえ)	代表取締役会長	代表取締役会長
葭田 徹(よしだ とおる)	代表取締役社長	代表取締役社長
辻本 宗男(つじもと むねお)	取締役	取締役

(2) 新任予定取締役

氏名	予定役職名	現役職名
山口 恵介(やまぐち けいすけ)	取締役	執行役員
谷田 昌広(たにだ まさひろ)	取締役	-

新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴	所有株式数
山口 恵介 (昭和 48 年 8 月 9 日生)	平成 16 年 7 月 ソフトバンク・ヒューマンキャピタル株式会社入社 平成 17 年 10 月 同社イーキャリア事業部エグゼクティブマネージャー 平成 19 年 4 月 当社入社営業開発グループマネージャー 平成 20 年 9 月 当社営業開発グループシニアマネージャー 平成 20 年 12 月 当社執行役員(現任)	- 株

谷田 昌広 (昭和 36 年 3 月 10 日生)	平成 3 年 4 月	住銀バンカーストラスト投資顧問株式会社年金運用部長代理(株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)出向)	- 株
	平成 9 年 4 月	住友キャピタル証券株式会社企画部次長(同行出向)	
	平成 11 年 1 月	シュローダー投信投資顧問株式会社運用部次長	
	平成 12 年 6 月	株式会社ツタヤオンライン取締役経営管理グループ統括マネージャー	
	平成 13 年 6 月	カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社取締役財務・経理管掌	
	平成 14 年 6 月	同社常務取締役管理部門管掌	
	平成 18 年 3 月	同社取締役管理本部副本部長	
	平成 18 年 7 月	同社取締役管理本部長	
	平成 20 年 6 月	同社取締役 C F O	
	平成 22 年 6 月	同社事業支援本部副本部長(現任)	

- (注) 1. 各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. 谷田昌広氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役の候補者であります。
3. 谷田昌広氏を社外取締役候補者とした理由は、以下のとおりであります。
同氏は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の管理部門責任者を歴任した経験を有し、現在は同社の事業支援本部副本部長を努めており、当社の取締役として管理部門の強化に貢献していただけるものと判断したことによるものであります。
4. 谷田昌広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。

(ご参考)

平成 22 年 11 月 26 日開催予定定時株主総会の役員人事(予定)

氏名	予定役職名
中村 利江(なかむら りえ)	代表取締役会長
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
山口 恵介(やまぐち けいすけ)	取締役
谷田 昌広(たにだ まさひろ)	取締役 (会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役)
赤塚 宏(あかつか ひろし)	常勤監査役 (会社法第 2 条 16 号に定める社外監査役)
粕谷 進一(かすや しんいち)	監査役 (会社法第 2 条 16 号に定める社外監査役)
辻 哲哉(つじ てつや)	監査役 (会社法第 2 条 16 号に定める社外監査役)

以上