

平成 23 年 10 月 14 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、監査役の選任と代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、平成 23 年 11 月 25 日開催予定の第 12 期定時株主総会にて下記 6 名を取締役候補者、監査役候補者とする選任議案を付議することおよび同日開催予定の取締役会にて代表取締役異動の決議を行う予定となりましたので、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 4 名は、平成 23 年 11 月 25 日開催予定の第 12 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 1 名の増員を付議するものであります。また、監査役 1 名の退任予定に伴い、新たに監査役 1 名の選任を付議いたします。

2. 第 12 期定時株主総会（平成 23 年 11 月 25 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
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

(2) 新任予定取締役

氏名	予定役職名	現役職名
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。

新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴	所有株式数
村山 晴男 (昭和 43 年 2 月 22 日生)	平成 10 年 7 月 株式会社アダムス入社 平成 15 年 7 月 ビー・エム・ダブリュー株式会社入社 マーケティング・ディビジョン リレーションシ ップ・マーケティング マネージャー	- 株

	平成 18 年 1 月	株式会社 TC&M 入社	
	平成 22 年 4 月	カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 アライアンス・コンサルティング事業本部 Food Business ユニット長	
	平成 23 年 4 月	カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 アライアンス・コンサルティング事業本部 コンサ ルティング部 部長（現任）	

3. 第 12 期定時株主総会（平成 23 年 11 月 25 日開催予定）に付議される監査役候補者

（1）新任予定監査役

氏名	予定役職名	現役職名
尾瀬 明寛（おぜ あきひろ）	監査役	-

（注 2）尾瀬明寛氏は、非常勤監査役（社外）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
尾瀬 明寛 （昭和 45 年 9 月 3 日生）	平成 6 年 4 月 (旧)株式会社第一勧業銀行入行 平成 12 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 19 年 4 月 株式会社 TC&M 入社 平成 22 年 4 月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 アライアンス・コンサルティング事業本部 事業企 画 ユニット長 平成 23 年 4 月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 アライアンス・コンサルティング事業本部 支援部 部長（現任）	- 株

（2）退任予定監査役

氏名	役職名	退任予定日
粕谷 進一（かすや しんいち）	監査役	平成 23 年 11 月 25 日

（注 3）非常勤監査役（社外）の粕谷進一氏は、一身上の都合により、平成 23 年 11 月 25 日開催予定の第 12 期株主総会の終結の時をもって退任予定であります。

4. 代表取締役の異動

（1）異動の理由

代表権を持たない取締役会長となり、経営全般への助言、監督に専念するため。

（2）異動の内容（平成 23 年 11 月 25 日予定）

氏名	新役職名	旧役職名
中村 利江	取締役会長	代表取締役会長

（注 4）平成 23 年 11 月 25 日開催予定の定時株主総会終了後の取締役会をもって、代表取締役会長から取締役会長となる予定です。

以上