



JASDAQ

平成23年 5 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社さかい  
代 表 者 名 代表取締役社長 杉本 英雄  
コード番号 7622  
問 合 せ 先 取締役管理本部長 中澤 剛介  
電 話 番 号 052(910)1729

## 決算発表資料の追加（役員の異動）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員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、役員の異動については正式には、本年6月24日開催予定の株主総会及び株主総会終了後の取締役会で決定する予定です。

### 記

#### 1、取締役候補者

取締役4名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに取締役5名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は、次のとおりであります。

新役職名	氏名	再任/新任	旧役職名
取締役	杉本 英雄	再任	代表取締役社長
取締役	緒方 智	再任	取締役副社長
取締役	山下 淳	再任	取締役 管理本部総務人事部長
取締役	浜野 幸也	新任	株式会社ジー・コミュニケーション代表取締役
取締役	川上 一郎	新任	株式会社ジー・テイスト常務取締役 管理本部長 株式会社GINGASYSTEMソリューション取締役

(注) 1. 社外取締役候補者に関する事項は、以下のとおりです。

- ① 取締役候補者のうち浜野幸也氏及び川上一郎氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
- ② 浜野幸也氏は、株式会社コムネットバンクの代表取締役や株式会社ジー・コミュニケーションの取締役として、各方面における幅広い経験を有しており、当社の取締役としての役割を果たすことが期待できるため、社外取締役候補者といたしました。
- ③ 川上一郎氏は、株式会社ジー・テイストの常務取締役管理本部長として、豊富な知識と経験を有しており、当社の取締役としての役割を果たすことが期待できるため、社外取締役候補者といたしました。

2. 各取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

#### 2、監査役候補者

監査体制の一層の強化・充実を図るため、新たに監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。監査役候補者は、次のとおりであります。

新役職名	氏名	再任/新任	旧役職名
監査役	黒川 孝雄	新任	株式会社ジー・コミュニケーション監査役

(注) 1. 社外監査役候補者に関する事項は、以下のとおりです。

- ① 監査役候補者黒川孝雄氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。黒川孝雄氏につきましては、これまで親会社である株式会社ジー・コミュニケーションの監査役として社会的、客観的及び専門的立場から、意見をいただいております。よって今後におきましても、親会社ならびに当社に対して独立性を十分に有していると判断しております。なお、当社は、黒川孝雄氏の選任が承認された場合、同氏を大阪証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出る予定です。
2. 監査役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

以上

## 取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
浜野 幸也 (昭和45年11月17日生)	平成5年4月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 平成16年10月 株式会社新銀行東京入行 平成18年8月 店舗サポートシステム株式会社入社 平成20年10月 ビービーネット株式会社（現 クレスト・インベストメンツ株式会社）取締役 平成21年1月 株式会社ビズモプラッツ代表取締役 平成21年4月 株式会社コムネットバンク代表取締役 平成21年12月 株式会社ジー・コミュニケーション取締役 平成23年3月 同社代表取締役（現任）
川上 一郎 (昭和40年9月11日生)	平成2年4月 日興証券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社）入社 平成14年4月 株式会社ジー・コミュニケーション入社 平成16年6月 株式会社ジーコム東日本代表取締役 平成17年6月 株式会社ジー・コミュニケーション東京支社長 平成17年8月 株式会社ジー・テイスト管理本部長 平成17年9月 同社取締役 管理本部長 平成19年5月 同社常務取締役 管理本部長（現任） 平成22年6月 フードインクルーヴ株式会社取締役 平成23年2月 株式会社ギンガシステムソリューション取締役（現任）

## 監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
黒川 孝雄 (昭和9年1月7日生)	昭和31年4月 明治乳業株式会社入社 昭和55年4月 同社京都支店長 昭和57年10月 関西明販株式会社代表取締役社長 昭和61年5月 明治サンテオレ株式会社代表取締役社長 平成10年2月 株式会社フランチャイズ研究所設立 平成13年7月 株式会社ジー・コミュニケーション監査役（平成17年8月退任） 平成18年8月 株式会社ジー・コミュニケーション監査役（現任）

以上