



平成 22 年 10 月 26 日

各 位

会社名 アビリット株式会社
代表者 代表取締役社長 濱野 雅弘
(コード番号 6423 東証・大証第1部)
問合せ先
責任者 管理副本部長 光森 孝善
TEL (06) 6243-7770

取締役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、平成 22 年 11 月 29 日開催予定の臨時株主総会に、「取締役 1 名選任の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 選任する取締役候補者

取締役 1 名を新たに選任するものであり、候補者は次のとおりであります。

【新任取締役候補者】

氏 名	選任の種別	現在の勤務先及び役職
山本 哲也	新任	コナミマニュファクチャリング & サービス株式会社 代表取締役社長

2. 選任する取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社 株式の数
山本 哲也 (昭和 36 年 3 月 20 日生)	昭和56年 4 月 コナミ工業株式会社 (現 コナミ株式会社) 入社 平成 6 年 1 月 同社製造本部生産管理部長 平成 8 年 5 月 同社AM機器事業本部AM生産管理部長 平成17年10月 コナミロジスティックス&サービス株式会社 (現 コナミマニュファクチャリング & サービス株式会社) 代表取締役社長 (現任) <重要な兼職の状況> コナミマニュファクチャリング & サービス株式会社 代表取締役社長	0 株

3. 選任の理由

当社とコナミ株式会社との間で平成 22 年 9 月 21 日付にて締結した株式交換契約に基づく株式交換(以下、「本株式交換」といいます。)に伴い、経営体制を強化するため、取締役 1 名の増員選任を行うものであります。

4. 異動(効力発生) 予定日

平成 23 年 1 月 1 日

なお、選任する取締役候補者は、当社とコナミ株式会社との間で平成 22 年 9 月 21 日付にて締結した、本株式交換に際し就任することとなりますので、その選任の効力は、本株式交換契約の承認の議案が、当社臨時株主総会において原案通り承認されることを条件として、本株式交換の効力発生予定日に生じるものであります。

〔ご参考〕

本株式交換の詳細につきましては、コナミ及び当社より平成 22 年 9 月 21 日付にて公表いたしました、「コナミ株式会社とアビリット株式会社の株式交換契約締結について」をご参照ください。

以 上