

平成 22 年 12 月 1 日

各 位

会 社 名 エイボン・プロダクツ株式会社
代表者名 代表取締役社長 テレンス・ムアヘッド
(J A S D A Q ・ コード 4915)
問合せ先 代表取締役 岡 修
(TEL. 03-5353-9227)

**臨時株主総会の付議議案の決定、取締役候補者及び監査役候補者の決定
並びに代表取締役の異動（予定）に関するお知らせ**

当社は、平成 22 年 11 月 8 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて、平成 22 年 12 月 30 日を開催予定日とする臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）のための基準日（平成 22 年 11 月 24 日）の設定について公表しておりますが、本日開催の取締役会において、下記のとおり、本臨時株主総会の付議議案等を決議いたしましたので、お知らせいたします。また、本臨時株主総会の開催に関連して、代表取締役の異動（予定）について、下記 3 記載のとおりお知らせいたします。

なお、本臨時株主総会の開催は、平成 22 年 11 月 9 日に開始された Devon Holdings 株式会社（以下「公開買付者」といいます。）による当社株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が成立することを前提としております（本公開買付けの概要は、平成 22 年 11 月 8 日付「Devon Holdings 株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」をご参照下さい。）。したがって、本公開買付けが成立しなかった場合には、本臨時株主総会の開催を中止し、速やかにその旨を公表いたします。

記

1. 臨時株主総会の開催日及び付議議案等について

- (1) 開催日時： 平成 22 年 12 月 30 日（木曜日）午前 10 時
- (2) 開催場所： 東京都新宿区西新宿三丁目 20 番 2 号
東京オペラシティタワー 7 階 第 1 会議室
- (3) 付議議案：

- 第 1 号議案 取締役 8 名選任の件
 - 第 2 号議案 監査役 3 名選任の件
 - 第 3 号議案 退任取締役 2 名に対する退職一時金支給の件
 - 第 4 号議案 退任監査役 2 名に対する退職一時金支給の件
- なお、第 2 号議案に関しては、監査役会の同意を得ております。

(注 1) 本公開買付けが成立しなかった場合には、本臨時株主総会の開催を中止いたします。

(注 2) 第 1 号議案及び第 2 号議案の概要は、下記 2 「取締役候補者（8 名）及び監査役候補者（3 名）の決定について」を、第 3 号議案及び第 4 号議案の概要は、下記 4 「退任取締役 2 名及び退任監査役 2 名に対する退職一時金支給について」をご参照下さい。

2. 取締役候補者（8 名）及び監査役候補者（3 名）の決定について

(1) 候補者決定の理由

平成 22 年 11 月 8 日付「Devon Holdings 株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」にて公表しておりますように、当社は、本公開買付けに賛同する立場から、公開買付者と

の間で平成22年11月8日付で公開買付契約を締結しております。当社は、本公開買付けの結果が未だ判明していない段階ではあるものの、経営の空白から生じる企業価値の毀損を極力縮小するために、公開買付者が指名する候補者を取締役及び監査役に選任することを付議議案として、本公開買付けの決済の開始日の翌営業日である平成22年12月30日を開催日とする本臨時株主総会を開催するための手続を行うことに合意しております（なお、上記のとおり、本臨時株主総会の開催は本公開買付けの成立が前提となっております。）。かかる合意に基づき、当社は、公開買付者が指名する下記の取締役候補者（8名）及び監査役候補者（3名）を、それぞれ当社の取締役及び監査役として選任することを本臨時株主総会に付議する旨を決定いたしました。

なお、本臨時株主総会の開催に合わせ、当社の現任取締役（7名）のうち代表取締役社長テレンス・ムアヘッドを除く取締役6名と現任監査役（4名）の4名全員が、本臨時株主総会終結の時をもって、辞任により退任することを予定しております。ただし、本公開買付け成立後の新体制への円滑な移行のため、下記（4）に記載のとおり、取締役を退任する予定の代表取締役岡 修、取締役小林 和則及び取締役マーク・ヒロワタリの3名は、退任後も一定期間、現在とほぼ同様に当社の業務に関わることとなる予定です。

（2）取締役候補者

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
1	羽鳥 成一郎 (昭和29年6月25日生)	昭和57年8月 平成11年7月 平成16年9月 平成17年1月 平成17年4月 平成17年6月 平成22年3月 当社マーケティング本部・製品企画部 日本ロレアル株式会社 百貨店向ブランド事業部長 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 会長付顧問 エスエス製薬株式会社 会長付顧問 同社 社長付顧問 同社 代表取締役社長兼最高経営責任者 同社 代表取締役社長 退任	0株
2	小杉 友巳 (昭和35年6月14日生)	昭和60年4月 平成5年7月 平成7年5月 平成12年12月 平成19年6月 平成20年3月 平成22年3月 リコーロジステック株式会社 ワーナーランバート株式会社 ロジステック・ディストリビューションマネージャー ハーバーライフオブジャパン株式会社 取締役 管理営業本部長 ニューウェイズジャパン株式会社 代表取締役社長 ユニシテイジャパン株式会社 代表取締役社長 トリヴァニジャパン株式会社 代表取締役社長 トリヴァニジャパン株式会社 代表取締役社長 退任	0株
3	山崎 和彦 (昭和41年4月14日生)	平成10年4月 平成13年4月 オルビス株式会社 マーケティングI部 同社 マーケティングI部課長	0株

		平成16年1月 平成16年4月 平成19年7月 平成19年8月 平成20年5月 平成21年12月	同社 マーケティング本部長 匠味創房株式会社取締役 オルビス株式会社 海外事業本部長 台湾オルビス、韓国オルビス、香港オルビス 取締役 株式会社ベネッセコーポレーション 社会人学び事業部リーダー ダイレクトスタイル（個人事業） CEO （現任）	
4	カルロス・アキノ （Carlos Aquino） （昭和37年1月13日生）	平成4年5月 平成5年2月 平成12年12月 平成14年2月 平成18年11月	McDonnell Douglas, VA USA インターナショナル・マーケティング マネージャー Booz-Allen & Hamilton, New York シニア・アソシエイト 3COM Business Networks Co カスタマー・リレーションシップ・マネ ジメント ヴァイス・プレジデント CMA Pacific Partners マネージング・ディレクター TPG Capital, Limited ディレクター（現任）	0株
5	津坂 純 （昭和36年3月25日生）	昭和63年9月 平成7年1月 平成16年4月 平成18年6月 平成19年6月	Goldman Sachs&Co. ヴァイス・プレジ デント STENBECK GROUP FAMILY OFFICE マネー ジング・パートナー GAB Robins, Inc. 会長及びCEO TPG キャピタル株式会社日本代表（現 任） 株式会社タカラトミー社外取締役（現 任）	0株
6	石田 昭夫 （昭和17年2月26日生）	平成13年3月 平成18年6月 平成19年6月	メリルリンチ日本証券株式会社副会長 TPG キャピタル株式会社 日本副会長 （現任） 株式会社タカラトミー社外取締役（現 任）	0株

7	アーニッシュ・ バートロー (Anish Batlaw) (昭和41年9月2日生)	平成3年1月 Eicher Mitsubishi, India パフォーマンス・マネジメント フロン ト・ライン トレーニング&コンプライアンス 平成5年1月 Pepsi Cola International 本社人事ディレクター 平成12年3月 Microsoft Corporation 人事ジェネラル・マネージャー 平成17年11月 Novartis International AG ヴァイス・プレジデント 人事部長 平成21年3月 TPG Capital, Limited ディレクター (現任)	0株
8	徳山 一晃 (昭和49年2月16日生)	平成7年10月 監査法人トーマツ 平成12年8月 メリルリンチ日本証券株式会社 平成18年9月 TPG キャピタル株式会社 ヴァイス・プ レジデント (現任)	0株

- (注) 1. 上記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. 津坂 純氏、石田 昭夫氏、アーニッシュ・バートロー氏及び徳山 一晃氏は、社外取締役候補者です。

(3) 監査役候補者

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略 歴 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
1	伊藤 隆治 (昭和23年5月28日生)	昭和46年4月 シティバンク 副頭取補 昭和63年8月 ダウケミカル 財務管理本部長、三菱ダ ウ 取締役 平成5年2月 アムジェン 業務開発・財務経理人事総 務統括ディレクター 平成7年1月 経営コンサルタント 平成7年9月 ミリケンジャパン 社長補佐兼チーフ フィナンシャルオフィサー (CFO) 平成10年4月 ファイザー株式会社 経理・総務担当 取締役 平成18年8月 シービーリチャードエリス株式会社 CFO 専務取締役 平成19年11月 ワイズセラピューティックス株式会社 CFO 取締役 平成22年3月 ワイズセラピューティックス株式会社 CFO 取締役 退任	0株

2	伊藤 伸彦 (昭和22年2月5日生)	昭和46年7月 平成元年7月 平成11年1月 平成14年9月 平成16年1月 平成17年2月 平成20年1月 平成20年2月 平成20年6月 平成22年6月	エクソン化学ジャパン 日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 GE 横河メディカルシステム株式会社 代表取締役社長 GE エジソン生命保険株式会社 代表取締役社長兼CEO GE キャピタルリーシング株式会社 代表取締役兼CEO 日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 代表取締役社長兼CEO TPG キャピタル株式会社 顧問 (現任) NIS グループ株式会社 取締役 株式会社タダノ 取締役 (現任) コニカミノルタホールディングス株式会社 取締役 (現任)	0株
3	ニーラブ・マートウル (Neerav Mathur) (昭和58年10月20日生)	平成17年6月 平成21年12月	クレディ・スイス・ファースト・ボストン証券会社東京支店 (現クレディ・スイス証券株式会社) TPG キャピタル株式会社 アソシエイト (現任)	0株

- (注) 1. 上記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. 伊藤 隆治氏は、常勤監査役候補者です。
3. 伊藤 隆治氏、伊藤 伸彦氏及びニーラブ・マートウル氏は、社外監査役候補者です。

(4) 退任予定取締役及び退任予定監査役

氏 名	現 職
岡 修 (注)	代表取締役
小林 和則 (注)	取締役
マーク・ヒロワタリ (注)	取締役
シヨン・キム	取締役 (社外)
岩國 哲人	取締役 (社外)
大河原 愛子	取締役 (社外)
澤田 澄男	常勤監査役
貞安 実	監査役 (社外)
足立 俊生	監査役 (社外)
マシュー・クリフト	監査役 (社外)

(注) 取締役を退任する予定の代表取締役岡 修、取締役小林 和則及び取締役マーク・ヒロワタリの3名は、本公開買付け成立後の新体制への円滑な移行のため、退任後の一定期間、現在とほぼ同様に当社の業務に関わる事となる予定です。

3. 代表取締役の異動（予定）について

(1) 異動の理由

代表取締役社長テレンス・ムアヘッドは、本臨時株主総会の終了後に開催される予定の取締役会において、業務執行取締役に就任し、引き続き当社の業務を担当することとなる予定ですが、新しい役職名については現在未定です。また、上記2記載のとおり、本臨時株主総会の開催に伴い、代表取締役岡 修は本臨時株主総会終結の時をもって取締役を辞任する予定ですが、退任後も一定期間、現在とほぼ同様に当社の業務に関わるることとなる予定です。したがって、本臨時株主総会の開催（すなわち本公開買付けの成立）を前提として、以下のとおり、当社の代表取締役に異動が生じる予定です。

(2) 旧代表取締役の氏名及び役職名

氏名（ふりがな）	新役職名	旧役職名
テレンス・ムアヘッド (てれんす むあへつど)	未定	代表取締役社長
岡 修 (おか おさむ)	未定	代表取締役

(注) 代表取締役から退任する代表取締役社長テレンス・ムアヘッド及び代表取締役岡 修の新役職名については現在未定であり、本臨時株主総会終結後に開催される取締役会において、新代表取締役の決定とあわせてこれを決定する予定です。

(3) 異動予定日

平成 22 年 12 月 30 日

ただし、上記代表取締役の異動は、本公開買付けが成立することを前提としておりますので、本公開買付けが成立しなかった場合には、かかる代表取締役の異動は生じません。

4. 退任取締役 2 名及び退任監査役 2 名に対する退職一時金支給について

当社は、平成 22 年 12 月 1 日開催の取締役会において、本臨時株主総会終結の時をもって退任する予定の取締役のうち、社外取締役岩國哲人氏及び同大河原愛子氏 2 名に対し、両氏の月額取締役報酬額に取締役としての任期の残任期間を乗じた額を基礎として算定する額の退職一時金を支給すること等を本臨時株主総会に付議すること、並びに、本臨時株主総会終結の時をもって退任する予定の監査役のうち、社外監査役貞安実氏及び同足立俊生氏 2 名に対し、両氏の月額監査役報酬額に監査役としての任期の残任期間を乗じた額を基礎として算定する額の退職一時金を支給すること等を本臨時株主総会に付議することを決議しております。

以上