



# DEX PRESS RELEASE

平成 22 年 12 月 3 日

各 位



デザインエクスチェンジ株式会社

代表取締役 森谷 一彦

(コード番号 4794 東証マザーズ)

問合せ先: 取締役 前田 雅弘

(TEL. 03 - 5458- 7030 )

## 新任役員候補の内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり新任役員候補を内定し、平成22年12月以降開催予定の当社臨時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。これは、平成22年10月1日付「代表取締役および取締役の辞任に関するお知らせ」でご説明しましたように、当社取締役3名全員が辞職したことによるものです。

なお、森谷一彦は上記「代表取締役および取締役の辞任に関するお知らせ」にありますように、第三者調査委員会の指摘を厳粛に受けとめ、経営責任の明確化を図るため、代表取締役を辞任いたしました。しかしながら、当社の状況を良く知る取締役全員の辞任は、人材不足で悩む当社の運営において様々な支障をきたす恐れがあることから、森谷代表取締役は、社内の要請を受け取締役候補となることを受諾いたしました。

当社は本日の臨時取締役会にて、これら取締役退任後の経営を担う新任取締役候補者の人選を行った結果、以下の4名についての内諾を得ました。

記

### 1. 役員の異動

#### (1) 取締役候補者 (あいうえお順)

氏 名	新任・再任の区分	主な現役職
浅 田 真 一	新任	不動産業経営
泉 雅 輝	新任	—
津 之 下 岳	新任	(株) G・STYLE 代表取締役
森 谷 一 彦	再任	当社 代表取締役

# DEX PRESS RELEASE

## (ご参考) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および他の法人等の代表状況	所有する当社 株式の数 (平成22年11 月7日現在)
浅田 真一 (昭和20年10月9日生)	昭和45年3月 早稲田大学大学院理工学研究科機械工学修士 昭和47年 株式会社 浅田鉄工所入社 昭和56年 株式会社 トータス設立 昭和60年 株式会社 パンインダストリーズ入社	32,973株
泉 雅輝 (昭和25年10月15日生)	昭和49年 3月 九州大学法学部卒業 昭和49年 4月 第一勵業銀行（現 みずほ銀行）入行 以降 松江支店長、大岡山支店長等を歴任 平成16年 4月 みずほ銀行退職	-
津之下 岳 (昭和40年4月30日生)	平成元年 3月 佛教大学文学部仏教学科卒業 平成元年 4月 東急リバブル株式会社入社 平成4年10月 有限会社エバ・オン商事入社 平成20年 1月 株式会社G・S T Y L E 代表取締役就任 平成22年 7月 株式会社塩見ホールディングス取締役就任	-

(注) 当該候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

## 2. 異動予定日

臨時株主総会開催日（平成23年1月20日）

以上