



平成 23 年 2 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社 EMCOM ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 金 成 翰
(JASDAQ・コード 7954)
問合せ先 取締役経営企画本部長 三井 規彰
電 話 050-5537-8000

代表取締役の異動及び役員人事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、代表取締役の異動について決定するとともに、平成 23 年 3 月 29 日開催予定の当社第 37 回定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者を決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

新役職名	氏名	現役職名	異動日
代表取締役社長	金 成 翰	取締役	平成23年2月24日
取締役	竹内 秀人	代表取締役社長	平成23年2月24日

(注)金 成 翰氏は、平成 23 年 3 月 29 日開催予定の第 37 回定時株主総会において取締役に選任(重任)の予定です。

(2) 異動の理由

当社代表取締役社長 竹内 秀人より、平成 22 年 2 月の代表取締役社長就任以降、経営課題であった借入債務の返済問題を解決したこと及び、当社グループが次なる成長ステージへと飛躍するための事業構造改革においても一定の成果を得たことより、今後は当社グループの中核事業である金融・システム開発事業の更なる拡大に向けたアジアを中心としたグローバル戦略の推進に注力したい意向があること、また、経営体制を刷新し企業の活性化を促進することで、事業の一層の発展を期する時期であるとの判断から、本日、役員人事が内定することにあわせて、代表権返上の申し出があったことによります。

また、このたび新たに代表取締役社長となる金 成 翰は、当社が平成 20 年 3 月に発表したリビルティン グプランの策定から、今日に至る当社グループの事業構造改革推進の一角を担った実績を有するほか、韓国を中心とするアジア圏での人的ネットワークを有するなど、当社グループ事業の新たな成長戦略の展開に向けた見識とノウハウを有することから選定いたしました。

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有する当社の株式数
金 成 翰 (きむ そんはん) (昭和43年9月22日)	平成9年9月 平成15年2月 平成20年3月 平成20年3月 平成20年3月 平成20年11月 平成20年11月	TSQ株式会社入社 日本モリア株式会社設立代表取締役社長 当社取締役(現任) 日本中央地所株式会社取締役(現株式会社EMCOMリアルティ) 株式会社ジャレコ取締役 株式会社EMCOMヘルスケア取締役 株式会社ネオ取締役	-株

(4) 就任日

平成 23 年 2 月 24 日

2. 第 37 回定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者

(1) 取締役候補者

取締役全員(6名)は、第 37 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、新たに6名の選任を付議するものであります。

新役職名	氏名	現役職名	異動予定日
取締役(重任)	金 成 翰	当社 取締役	平成23年3月29日
取締役(重任)	三井 規彰	当社 取締役	平成23年3月29日
取締役(重任)	田口 仁	当社 取締役	平成23年3月29日
取締役(重任)	木下 剛	当社 取締役	平成23年3月29日
取締役(重任)	曹 軍	当社 取締役	平成23年3月29日
取締役(新任)	永井 健一	-	平成23年3月29日

(2) 監査役候補者

監査役4名のうち2名は、第 37 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、これを機に、内部監査室の人員を増員し、日常業務面での内部監査体制を充実させることで、監査役は1名減とし、監査役1名の選任及び法令に定める監査役の員数を満たさなくなる場合に備え、補欠監査役2名の選任を付議するものであります。

新役職名	氏名	現職	異動予定日
監査役(新任)	松井 章	南法律事務所 弁護士	平成23年3月29日
補欠監査役(新任)	今村 裕幸	当社 人事部兼総務部 ゼネラルマネージャー	平成23年3月29日
補欠監査役(新任)	犬塚 浩	京橋法律事務所 弁護士 大橋物産株式会社 監査役 第二東京弁護士会民事介入暴力被害者救済センター運営委員会委員長	平成23年3月29日

(注)1. 各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. 松井 章氏は、社外監査役の候補者であります。

3. 今村 裕幸氏は、監査役由良 彦太氏の補欠として、犬塚 浩氏は、社外監査役新穂 均氏及び株主総会において監査役選任の議案が原案どおり承認可決されることを条件に、社外監査役松井 章氏の補欠としての選任を付議するものであります。

4. 犬塚 浩氏は、補欠の社外監査役の候補者であります。

3. 第37回定時株主総会終結時に退任予定の取締役及び監査役

(1) 退任予定取締役

竹内 秀人 (現 当社 代表取締役社長)

(2) 退任予定監査役

宮崎 信壽 (現 当社 社外監査役)

阿部 勝雄 (現 当社 社外監査役)

以 上

(別紙) 新任取締役候補者及び監査役候補者の略歴

1、 新任取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴		所有する当社の株式数
永井 健一 (ながい けんいち) (昭和22年7月10日生)	昭和45年4月 昭和55年5月 平成21年9月 平成21年10月 平成22年1月 平成22年1月 平成22年5月 平成22年5月 平成23年2月	アリミノ化学株式会社(現 株式会社アリミノ)入社 日本シイベルヘグナー株式会社(現 DKSHジャパン株式会社)入社 ニュージーランド貿易経済促進庁日本外部顧問団顧問(現任) ジャズ道楽株式会社代表取締役社長(現任) DKSHジャパン株式会社消費物資事業部門特別顧問(現任) 株式会社セラバリュース顧問(現任) 株式会社GTMS代表取締役社長(現任) GTMS New Zealand Co.,Ltd取締役(現任) 株式会社イオテック顧問(現任)	-株

2、 新任監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴		所有する当社の株式数
松井 章 (まつい あきら) (昭和49年6月22日生)	平成18年10月	弁護士登録 南法律事務所入所(現任)	-株

3、 新任補欠監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴		所有する当社の株式数
今村 裕幸 (いまむら ひろゆき) (昭和34年4月11日生)	昭和58年4月 平成18年4月 平成19年4月 平成20年12月 平成23年2月	日本中央地所株式会社(現株式会社EMCOMリアルティ)入社 同社ビル事業部次長兼総務部次長 同社都市開発事業部次長 当社入社 当社内部監査室長 当社人事部兼総務部ゼネラルマネージャー(現任)	6,225株
犬塚 浩 (いぬづか ひろし) (昭和36年7月22日生)	平成5年4月 平成20年5月 平成21年4月	弁護士登録 京橋法律事務所入所(現任) 大橋物産株式会社監査役(現任) 第二東京弁護士会民事介入暴力被害者救済センター運営委員会委員長(現任)	-株