

平成 21 年 11 月 27 日

各 位

会社名 株式会社ウェッジホールディングス  
 代表者名 代表取締役社長 田代 宗雄  
 (コード 2388 大証ヘラクレスG)  
 問合せ先 執行役員 山下 泰弘  
 (TEL 03 - 5217 - 0723)

## 取締役および補欠監査役選任に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 11 月 27 日開催の取締役会において平成 21 年 12 月 28 日開催予定の当社第 8 期定時株主総会に「取締役および補欠監査役選任の件」について付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

- 1 現取締役 9 名は平成 21 年 12 月 28 日開催予定の当社第 8 期定時株主総会で任期満了となりますので、取締役 10 名の選任を付議するものであります。取締役候補者は以下のとおりであります。

氏 名 ( 生 年 月 日 )	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株 式の数
此下 益司 (昭和 42 年 4 月 10 日生)	大阪大学法学部卒業 平成 7 年 4 月 アジアパートナーシップ・ファンド CEO(現任) 平成 17 年 4 月 A.P.F.Holdings Co.,Ltd. 代表取締役会長 平成 18 年 3 月 United Securities PCL 取締役会長(現任) 平成 19 年 3 月 Group Lease PCL 取締役会長(現任) 平成 19 年 4 月 明日香野ホールディングス株式会社代表取締役(現任) 平成 19 年 10 月 株式会社エンジン代表取締役会長(現任) 平成 19 年 12 月 当社取締役会長(現任) 平成 20 年 6 月 昭和ゴム株式会社(現 昭和ホールディングス株式会社) 取締役会長(現任) 平成 21 年 1 月 A.P.F.ホールディングス株式会社代表取締役(現任) 平成 21 年 2 月 Engine Holdings Asia Pte Ltd 取締役(現任)	0 株
田代 宗雄 (昭和 47 年 9 月 16 日生)	大阪大学文学部卒業 平成 9 年 4 月 株式会社パソナ入社 平成 13 年 6 月 NOC日本アウトソーシング株式会社へ転籍 平成 14 年 12 月 株式会社ワークスアプリケーションズ入社 平成 19 年 10 月 アジアパートナーシップ・ファンド入社 平成 19 年 12 月 当社代表取締役専務 平成 19 年 12 月 株式会社エーステュースエンタテインメント取締役 平成 19 年 12 月 株式会社ラテイクスマニエーション取締役(現任) 平成 20 年 5 月 当社代表取締役社長(現任) 平成 20 年 10 月 株式会社エーステュース取締役(現任)	0 株

	平成 21 年 2 月 平成 21 年 4 月	Engine Holdings Asia Pte Ltd 取締役 (現任) Group Lease PCL 取締役 (現任)	
上田 哲 (昭和 42 年 2 月 22 日生)	平成 5 年 4 月 平成 10 年 4 月 平成 12 年 9 月  平成 19 年 12 月 平成 20 年 6 月	大阪大学大学院基礎工学研究科修了 住友金属工業株式会社入社 三和ホームサービス株式会社常務取締役 (現任) アジアパートナーシップファンド Investment Banking Division Manager (現任) 当社取締役 (現任) 昭和ゴム株式会社 (現 昭和ホールディングス株式会社) 取締役	0 株
Jeremy Kim San Liau ジェレミー・キム・サン・リアウ (昭和 44 年 6 月 28 日生)	平成 6 年 8 月 平成 7 年 8 月 平成 11 年 1 月 平成 14 年 1 月 平成 18 年 3 月 平成 19 年 12 月 平成 21 年 2 月	Tanjong Public Limited Company 入社 Ong Research Pte. Ltd. 入社 AIA Capital Corporation Ltd. 入社 Rabobank International 専務取締役 United Securities PCL 代表取締役専務 (現任) 当社取締役 (現任) Engine Holdings Asia Pte Ltd 取締役 (現任)	0 株
小池 一弘 (昭和 39 年 1 月 1 日生)	昭和 61 年 4 月 平成 11 年 8 月 平成 13 年 4 月  平成 18 年 6 月 平成 18 年 10 月  平成 19 年 12 月	日本証券業協会入社 ナスダック・ジャパン株式会社入社 クレディ・スイス・ファースト・ボストン証券会社 (現クレディ・スイス証券株式会社) 入社 トレーダーズ証券株式会社代表取締役社長 トレーダーズホールディングス株式会社代表取締役社長 当社取締役 (現任)	45 株
為末 大 (昭和 53 年 5 月 3 日生)	平成 14 年 4 月 平成 15 年 10 月 平成 16 年 3 月 平成 19 年 12 月	大阪ガス株式会社入社 同社を退社、プロ陸上選手として独立 アジアパートナーシップファンドと選手契約 当社取締役 (現任)	0 株
Somyod Suteerapornchai ソムヨッド・ステラポンチャイ (昭和 41 年 2 月 18 日生)	平成 2 年 11 月 平成 6 年 7 月 平成 7 年 4 月 平成 10 年 11 月 平成 15 年 3 月 平成 17 年 9 月 平成 20 年 2 月 平成 20 年 12 月 平成 21 年 2 月	チュラロンコン大学法学部卒業 ニューサウスウェールズ大学法学修士課程修了 Denton Hall, Bangkok 入社 タイ王国弁護士登録 Arthur Anderson 入社 MPS & Associates 入社 Allen & Overy 入社 Coudert Brothers 入社 Hunton & Williams 入社 A. P. F. Holdings Co., Ltd. COO (現任) 当社取締役 (現任) Engine Holdings Asia Pte Ltd 取締役 (現任)	0 株
大川 直人 (昭和 47 年 8 月 12 日生)	平成 5 年 4 月  平成 14 年 1 月 平成 17 年 12 月 平成 20 年 8 月	有限会社スタジオ・ハード (現 株式会社スタジオ・ハード) 入社  株式会社ブレインナビ入社 株式会社ブレインナビ取締役 当社執行役員 (現任)	15 株
佐田元 陵 (昭和 47 年 11 月 29 日生)	平成 8 年 4 月 平成 11 年 4 月 平成 14 年 6 月 平成 17 年 11 月 平成 18 年 7 月 平成 19 年 4 月 平成 20 年 8 月 平成 21 年 7 月	株式会社パソナ入社 NOC 日本アウトソーシング株式会社へ転籍 株式会社クルーズ取締役 有限会社レッドオーク取締役 株式会社ジョブダイレクト入社 株式会社サイバーテック入社 当社執行役員 (現任) 株式会社スピニング代表取締役	0 株
浅野 樹美 (昭和 45 年 3 月 4 日生)	平成 6 年 4 月 平成 16 年 9 月 平成 17 年 4 月 平成 18 年 4 月 平成 18 年 10 月 平成 21 年 7 月	東京ガス株式会社入社 アイリバージャパン株式会社入社 アイリバージャパン株式会社取締役 COO アイリバージャパン株式会社代表取締役社長 株式会社 iriver japan 代表取締役社長 当社執行役員 (現任)	0 株

(注1)各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

(注2)小池 一弘氏は、社外取締役候補者であります。同氏は平成19年12月開催の株主総会で就任した社外取締役であり、同氏の在任期間は、本総会終結時をもって2年経過いたします。同氏は、ナスダック・ジャパンの創設に携わり、上場証券会社の代表を務めるなど、経営の透明性を保ち、公正性を確保するために、コーポレートガバナンスの充実を目指すため、社外取締役の候補としております。

(注3)為末 大氏は、社外取締役候補者であります。同氏は平成19年12月開催の株主総会で就任した社外取締役であり、同氏の在任期間は、本総会終結時をもって2年経過いたします。同氏は五輪代表に選出され、世界陸上では400mハードルにおいて銅メダルを獲得するなど、現役スポーツ選手としての実績だけでなく、今後のスポーツ振興を目的とした、スポーツエンタテインメント事業にも精通しているため、同氏を社外取締役の候補としております。

## 2 監査役候補者

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役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。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株 式の数
松本 修一 (昭和38年12月9日生)	昭和59年4月 有限会社バラススタジオ入社 昭和61年6月 有限会社スタジオ・ハード(現 株式会社スタジオ・ハード)入社 平成7年3月 同社取締役 平成14年2月 当社取締役副社長 平成17年7月 株式会社ブレインビ代表取締役社長 平成17年12月 株式会社エースデュースコート取締役 平成18年12月 当社取締役副社長 平成19年12月 当社常務取締役	1,344株

(注1)監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

(注2)松本修一氏は、監査役候補者であります。

(注3)監査役候補者に関する事項は、以下のとおりであります。

### 監査役の選任理由

松本修一氏につきましては、当社の事業に草創期より携わり、当社に多大な貢献をされており、豊富な経験と幅広い見識を有しております。それらの経験と見識を今後も当社の事業及び監査に反映していただくため補欠監査役として選任をお願いするものであり、監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

## 3 取締役および補欠監査役選任予定日

平成21年12月28日 当社第8期定時株主総会

以 上