

平成 22 年 11 月 26 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 J A S D A Q 市場)
 問合せ先 執行役員 山下 泰弘
 (TEL 03 - 6225 - 2207)

決算短信の一部追加（役員等の異動）に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 11 月 26 日開催の取締役会において平成 22 年 12 月 21 日開催予定の当社第 9 期定時株主総会に「取締役、監査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 6 名は平成 22 年 12 月 21 日開催予定の当社第 9 期定時株主総会で任期満了となりますので、取締役 6 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)	平成 7 年 4 月 アジアパートナーシップファントム 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 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 代表取締役(現任)	0 株
田代 宗雄 (昭和 47 年 9 月 16 日生)	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トム入社 平成 19 年 12 月 当社代表取締役専務 平成 20 年 5 月 当社代表取締役社長(現任) 平成 21 年 2 月 Engine Holdings Asia PTE. LTD 代表取締役(現任) 平成 21 年 4 月 Group Lease PCL 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 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14年1月 株式会社ブレインナビ入社 平成17年12月 株式会社ブレインナビ取締役 平成20年8月 当社執行役員(現任) 平成21年12月 当社取締役(現任)	15株
佐田元 陵 (昭和47年11月29日生)	平成8年4月 株式会社パソナ入社 平成11年4月 NOC日本アウトソーシング株式会社へ転籍 平成14年6月 株式会社クルーズ取締役(現任) 平成17年11月 有限会社レッドオーク取締役(現任) 平成18年7月 株式会社ジョブダイレクト入社 平成19年4月 株式会社サイバーテック入社 平成20年8月 当社執行役員(現任) 平成21年7月 株式会社スピニング代表取締役 平成21年12月 当社取締役(現任) 平成22年7月 株式会社Pepto One Nutrition 代表取締役(現任)	0株
浅野 樹美 (昭和45年3月4日生)	平成6年4月 東京ガス株式会社入社 平成16年9月 アイリバージャパン株式会社入社 平成17年4月 アイリバージャパン株式会社取締役COO 平成18年4月 アイリバージャパン株式会社代表取締役社長 平成18年10月 株式会社iriver japan(現 株式会社マウスコンピューター) 代表取締役社長 平成21年7月 当社執行役員(現任) 平成21年12月 当社取締役(現任)	0株
金子 英樹 (昭和49年3月6日生)	平成16年2月 Sanwa Sports(Asia)Promotions Pte.Ltd. 代表取締役社長(現任) 平成17年5月 Sanwa Asia Links Co.,Ltd. 代表取締役社長(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。

2 監査役

近藤健太氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。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。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
近藤 健太 (昭和44年12月21日生)	平成8年4月 弁護士登録 平成8年4月 山根法律総合事務所入所(現任) 平成14年12月 当社監査役(現任)	100株

(注1) 監査役候補者と会社との間には、特別の利害関係はありません。

(注2) 近藤健太氏は、社外監査役(独立役員)候補者であります。

(注3) 近藤健太氏は、弁護士であり監査役の経験が長く、監査役としての業務を遂行していただくと判断しております。なお、同氏の当社監査役の在任期間は本総会の終結の時をもって8年になります。

(注4) 近藤健太氏は、弁護士の資格を持ち、国内外他企業との提携や企業再編案件での経営判断において高度な法律面からのアドバイスを期待しております。なお、同氏は、社外取締役または社外監査役になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外監査役の職務を遂行できると判断いたします。

3 補欠監査役

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 株式会社ブレインナビ代表取締役社長 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)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)補欠の監査役候補者に関する事項は、以下のとおりであります。

監査役を選任理由

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。

4 取締役、監査役および補欠監査役選任予定日

平成22年12月21日 当社第9期定時株主総会

以 上