

平成 23 年 11 月 16 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 執行役員経営管理本部長 浅野 樹美
 (TEL 03 - 6225 - 2207)

取締役、監査役、補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 11 月 16 日開催の取締役会において、「取締役 6 名選任の件」、「監査役 1 名選任の件」、「補欠監査役 1 名選任の件」を平成 23 年 12 月 22 日開催予定の第 10 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1 取締役の候補者

取締役全員（6 名）は、平成 23 年 12 月 22 日開催予定の第 10 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役候補者 6 名の選任を付議するものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
1	此下 竜矢 (昭和47年3月22日生)	平成17年 ユナイテッド証券株式会社最高 経営責任者 平成17年-平成18年 パンコクステーションネットワ ーク株式会社CEO (タイ) 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) 代表取締 役最高経営責任者 平成21年6月 同社取締役兼代表執行役最高経 営責任者 (現任) 平成22年8月 明日香食品株式会社代表取締役 平成23年4月 Group Lease PCL取締役 (現任) 平成23年7月 明日香食品株式会社代表取締役 社長 (現任) 平成23年8月 当社代表取締役会長 (現任)	一株
2	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ド入社 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)	一株

		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） 平成23年3月 株式会社Pepto One Nutrition取 締役（現任） 平成23年7月 明日香食品株式会社取締役（現 任）	
3	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
4	重田 衛 (昭和21年4月30日生)	平成元年4月 昭和ゴム株式会社（現 昭和ホー ルディングス株式会社）スポーツ 事業本部ソフトテニス事業部長 平成11年7月 同社理事第三事業部長 平成12年10月 同社執行役員副営業部長 平成13年6月 同社取締役副営業部長 平成13年7月 同社取締役総務・経理統括 平成16年4月 同社取締役総務部長・スポーツ用 品事業部長 平成17年6月 同社常務取締役 平成19年6月 同社代表取締役社長 平成21年6月 同社取締役兼代表執行役社長（現 任） 平成21年10月 株式会社ショーワコーポレーシ ョン取締役相談役（現任） 平成23年8月 当社取締役（現任）	一株
5	庄司 友彦 (昭和45年4月28日生)	平成13年6月 株式会社テレマックス監査役就 任 平成13年6月 株式会社イーネット・ジャパン監 査役就任 平成16年6月 株式会社ノジマ取締役兼執行役 経理グループ長就任 平成18年5月 株式会社WAVE取締役就任 平成21年1月 新東京シティ証券株式会社取締 役COO就任 平成21年6月 昭和ホールディングス株式会社 取締役兼執行役財務総務担当（現 任） 平成21年10月 昭和ゴム技術開発株式会社取締 役（現任） 平成22年6月 明日香食品株式会社取締役 （現任） 平成23年8月 当社取締役（現任）	一株
6	福嶋 英次 (昭和43年12月27日生)	平成元年7月 昭和ゴム株式会社（現 昭和ホー ルディングス株式会社）入社 平成21年10月 昭和ゴム技術開発株式会社財務 部経理課長 平成21年12月 同社財務部副部長 平成22年8月 同社財務部部長 平成23年4月 同社取締役財務部長（現任） 平成23年8月 当社取締役（現任）	一株

(注) 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 監査役の候補者

監査役 粕谷昭良は、平成23年12月22日開催予定の第10期定時株主総会終結の時をもつて辞任いたします。つきましては、監査役1名の選任を付議するものであります。

なお、本件は当該株主総会へ上程するにあたり、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、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
菊池 克昌 (昭和29年10月22日生)	昭和48年4月 昭和ゴム株式会社(現 昭和ホールディングス株式会社) 入社 平成12年10月 同社生産部食品医療用品グループ担当課長 平成17年7月 同社生産部食品医療用品グループ長(課長) 平成21年10月 昭和ゴム株式会社食品医療用品部長 平成22年4月 同社取締役副社長(現任)	一株

- (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。
2. 菊池 克昌氏は、当社と親会社を同じくする昭和ゴム株式会社の取締役副社長であります。平成23年12月31日退任の予定であります。

3 補欠監査役候補者

法令に定める監査役員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役1名の選任を付議するものであります。

なお、本件は当該株主総会へ上程するにあたり、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、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
浜田 幸一 (昭和31年11月23日生)	昭和50年4月 昭和ゴム株式会社(現 昭和ホールディングス株式会社) 入社 平成2年3月 株式会社ショーワコーポレーションへ出向 平成11年7月 同社第三事業部課長 平成21年10月 同社取締役副社長(現任) ショーワスポーツ株式会社取締役副社長(現任)	一株

- (注) 1. 補欠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。
2. 補欠監査役候補者浜田 幸一氏は、補欠の社外監査役として選任するものであります。
3. 補欠の社外監査役とする理由は、浜田 幸一につきましては、管理職としての長年の業務経験があり、その経験を活かしていただくため、補欠の社外監査役として選任を付議するものであります。
4. 浜田 幸一氏は、当社と親会社を同じくするショーワスポーツ株式会社の取締役副社長であります。

4 取締役、監査役、補欠監査役選任予定日

平成23年12月22日(木曜日) 第10期定時株主総会

以 上