

平成 23 年 7 月 29 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 取締役経営管理本部長 浅野 樹美
(TEL 03 - 6225 - 2207)

臨時株主総会開催日及び役員を選任等付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 6 月 17 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ」にて、平成 23 年 7 月 4 日を基準日として臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会開催日及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1 臨時株主総会開催日時

平成 23 年 8 月 26 日（金曜日）午前 10 時

2 臨時株主総会開催場所

東京都中央区八重洲一丁目 3 番 7 号
八重洲ファーストフィナンシャルビル
ベルサール八重洲 3 階「Room 4～5」

3 臨時株主総会付議議案

第 1 号議案 取締役 4 名選任の件
第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

4 付議議案の概要

① 第 1 号議案

取締役 4 名選任の件

経営体制の強化を図るため、取締役 4 名を増員することとし、選任をお願いするものであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社の定款の定めにより、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
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17-18年 バ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 (現任) 平成23年4月 Group Lease PCL 取締役 (現任)	0株
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) 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21年10月	0株
庄司 友彦 (昭和45年4月28日生)	平成13年6月 ソロン株式会社監査役 平成13年6月 株式会社テレマックス監査役 平成13年6月 株式会社イーネット・ジャパン監査役 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 平成18年5月 株式会社 WAVE 取締役 平成21年1月 新東京シティ証券株式会社取締役 COO 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)	0株
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 同社財務部部长 平成23年4月 同社取締役財務部長 (現任)	0株

(注) 1. 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 此下 竜矢氏は、当社の親会社である昭和ホールディングス株式会社の取締役兼代表執行役最高経営責任者であります。

重田 衛氏は、当社の親会社である昭和ホールディングス株式会社の取締役兼代表執行役社長であります。

庄司 友彦氏は、当社の親会社である昭和ホールディングス株式会社の取締役兼執行役財務総務担当であります。

② 第2号議案

監査役1名選任の件

監査体制の強化を図るため監査役を1名増員することとし、選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関してはあらかじめ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、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
佐藤 一石 (昭和25年2月13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13年7月 同社総務部担当部長 平成14年8月 同社総務部部長 平成17年6月 同社取締役総務部長 平成21年6月 同社取締役兼執行役コーポレートガバナンス担当（現任） 平成21年10月 昭和ゴム株式会社監査役（現任）	0株

- (注) 1. 監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 佐藤 一石氏は、社外監査役候補者であります。
3. 佐藤 一石氏は、当社の親会社である昭和ホールディングス株式会社の取締役兼執行役コーポレートガバナンス担当であります。
4. 佐藤 一石氏は、総務部門での豊富な業務経験があり、その経験を活かしていただきたいため、社外監査役の選任をお願いするものであります。

5 取締役及び監査役選任予定日

平成 23 年 8 月 26 日 当社臨時株主総会

以 上