

平成23年8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JASDAQ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)

## 役員の新任に関するお知らせ

平成23年8月26日付をもって、当社取締役・監査役が辞任することとなりましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1 辞任する役員

|            |       |
|------------|-------|
| 取締役会長      | 此下 益司 |
| 取締役事業開発本部長 | 佐田元 陵 |
| 取締役経営管理本部長 | 浅野 樹美 |
| 取締役        | 金子 英樹 |
| 監査役        | 戸谷 雅美 |

#### 2 辞任年月日

平成23年8月26日

#### 3 辞任の理由

株主の異動に伴う経営権の異動によるものであります。

#### 4 その他

このたび、当社の大株主が異動し、昭和ホールディングス株式会社（以下、「昭和HD」）が新しく当社の親会社となりました。昭和HDの経営陣からは、当社事業の執行状況を取締役会において監視、並びに当社グループ事業と親会社である昭和HDグループの事業において、協業し、効率化を図ることを目的として、経営に関与するという意思が示されておりました。本年5月30日の昭和HDの当社株式の取得前後より、今後の事業展開、並びに役員構成等を協議してまいりました。

この中で、一部の取締役、監査役については退任し、又、新任の取締役を昭和HDより受け入れるとの提案があり、新任取締役の受け入れを平成23年7月29日開催の取締役会において決議いたしました。本日開催の臨時株主総会において取締役選任議案を承認決議いたしました。臨時株主総会の決議結果を受け、本日開催の臨時取締役会において、再度協議し、最終的に上記取締役・監査役が退任することになったものです。

新任取締役と残留する取締役は協力して、株主価値の向上を目指し、当社の事業を成長させてまいります。又、今回退任する取締役の一部は、当社において従業員として経営に関与する者もあり、今後は、新しい構成となりました取締役会に協力して、事業の成長に寄与してまいります。

以 上