

平成 19 年 11 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 福井 政文
(コード 2388 大証ヘラクレスG)
問合せ先 取締役管理部長 竹村 卓郎
(TEL . 0 3 - 5 2 1 7 - 0 7 2 3)

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 11 月 28 日開催の取締役会において、平成 19 年 12 月 21 日開催予定の第 6 期定時株主総会における承認を条件に、下記のとおり役員人事を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

氏 名	現 職
此下 益司	アジアパートナーシップファンド CEO、A.P.F.Holdings 代表取締役会長 明日香野ホールディングス株式会社代表取締役 株式会社エンジン代表取締役会長
福井 政文	当社代表取締役社長
四元 衆	アジアパートナーシップファンド所属
田代 宗雄	アジアパートナーシップファンド所属
松本 修一	当社取締役副社長
山崎 宇充	当社社外取締役
上田 哲	アジアパートナーシップファンド Investment Banking Division Manager
小池 一弘	元 트레이ダーズ証券株式会社代表取締役社長
ジェミー・カム・カン・リアウ	United Securities Public Company Limited 代表取締役専務
為末 大	アジアパートナーシップファンド所属

当社は、平成 19 年 9 月末日時点において明日香野ホールディングス株式会社が筆頭株主となっております。同社は、タイ王国を拠点とし、東南アジアにおいて投資活動を行なっているアジアパートナーシップファンドのグループ企業であり、当社に対し人的面、資金面、経営戦略面において全面的に協力体制をとり経営参画するに至っております。今期の人事体制として当グループより、人員を選出することにより、当社グループの強みであるコンテンツ企画開発強化と新たにスポーツエンタテインメントに関するコンテンツ開拓も視野に入れた、強力な経営基盤を構築することを目指しております。

3. 退任予定取締役

氏名	現職
奥田 裕久	当社取締役
石黒 照夫	当社取締役、株式会社エースデュースエンタテインメント代表取締役会長
根岸 弘	当社取締役、株式会社ラディクスモバニメーション代表取締役社長
折原 信明	当社取締役、株式会社エンジン代表取締役社長
竹村 卓郎	当社取締役管理部長
宮崎 祐二	当社取締役経営企画部長
大川 直人	当社取締役

4. 監査役候補者

氏名	現職
戸谷 雅美	スクワイヤ・サンダース外国法共同事業法律事務所代表弁護士

5. 退任予定監査役

氏名	現職
小柴 誠	当社社外監査役

6. 就任時期

上記取締役候補者および監査役候補者は、平成 19 年 12 月 21 日開催予定の第 6 期定時株主総会にて決定され、同日就任する予定です。

以上