

平成 20 年 11 月 28 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 大証ヘラクレスG)
問合せ先 代表取締役副社長 四元 衆
(TEL 03 - 5217 - 0723)

取締役および監査役選任に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 11 月 28 日開催の取締役会で平成 20 年 12 月 19 日開催予定の当社第 7 期定時株主総会に「取締役および監査役選任の件」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 10 名は平成 20 年 12 月 19 日開催予定の当社第 7 期定時株主総会で任期満了となりますので、取締役 9 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)	現職	所有する 当社の株 式の数
此下 益司 (昭和 42 年 4 月 10 日生)	当社取締役会長 A.P.F. Holdings CEO Group Lease PCL 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	0 株
田代 宗雄 (昭和 47 年 9 月 16 日生)	当社代表取締役社長 株式会社ラディクスモバニメーション取締役 株式会社エースデュース取締役 株式会社スピニング取締役	0 株
四元 衆 (昭和 39 年 10 月 16 日生)	当社代表取締役副社長	0 株
松本 修一 (昭和 38 年 12 月 9 日生)	当社常務取締役	1,344 株
Somyod Suteerapornchai (昭和 13 年 2 月 14 日生)	A.P.F. Holdings COO	0 株

上田 哲 (昭和 42 年 2 月 22 日生)	当社取締役	0 株
Jeremy Kim San Liao (昭和 44 年 6 月 28 日生)	当社取締役	0 株
小池 一弘 (昭和 39 年 1 月 1 日生)	当社取締役	45 株
為末 大 (昭和 53 年 5 月 3 日生)	当社取締役	0 株

(注 1) 各取締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) 小池 一弘氏は、社外取締役候補者であります。同氏は平成 19 年 12 月開催の株主総会で就任した社外取締役であり、同氏の在任期間は、本総会終結時をもって 1 年経過いたします。同氏は、ナスダック・ジャパンの創設に携わり、上場証券会社の代表を務めるなど、経営の透明性を保ち、公正性を確保するために、コーポレートガバナンスの充実を目指すため、社外取締役の候補としております。

(注 3) 為末 大氏は、社外取締役候補者であります。同氏は平成 19 年 12 月開催の株主総会で就任した社外取締役であり、同氏の在任期間は、本総会終結時をもって 1 年経過いたします。同氏は五輪代表に選出され、世界陸上では 400m ハードルにおいて銅メダルを獲得するなど、現役スポーツ選手としての実績だけでなく、今後のスポーツ振興を目的とした、スポーツエンタテインメント事業にも精通しているため、同氏を社外取締役の候補としております。

2 監査役候補者

監査役 佐藤洋史氏は、本総会終結の時をもって辞任いたしますので、監査役 1 名の選任を付議するものであります。

氏名 (生 年 月 日)	現 職	所有する 当社の株 式の数
粕谷 昭良 (昭和 17 年 11 月 4 日生)	株式会社エンジン監査役	61 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) 粕谷昭良氏は、監査役候補者であります。

3 取締役および監査役選任予定日

平成 20 年 12 月 19 日 当社第 7 期定時株主総会

以 上