

各 位

会 社 名 アルゼ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 余語 邦彦
 (JASDAQ・コード 6425)
 問合せ先 IR広報室長 關 宏毅
 電 話 03-5530-3055 (代表)

委員会設置会社への移行に伴う 代表者(代表執行役)および役員の異動について

当社は、経営監督機能の強化および経営の透明性・業務執行の機動性の向上に努め、更なる企業価値向上を図っていくことを目的として、平成20年4月25日開催の取締役会において委員会設置会社へ移行する方針を決定しております。本日開催の取締役会におきまして、本年6月27日(金)開催予定の第35期定時株主総会により、「定款一部変更の件」が承認されることを前提として、当社は委員会設置会社へ移行し、同株主総会終了後に開催される取締役会の決議を前提として、下記のとおり役員の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、「定款一部変更の件」につきましては、決定次第お知らせいたします。

記

1. 代表執行役の就任 株主総会終了後の取締役会決議事項

新役職名	氏 名	旧役職名
代表執行役社長	とくだ はじめ 徳田 一	取締役

- (1) 異動の理由 当社グループの国内パチスロ・パチンコ事業の販売会社であるアルゼマーケティングジャパン株式会社の代表取締役として、同社の事業再編の推進と組織体制の強化に努め、同社の急速な業績回復に大きく貢献したため。
 なお、代表執行役に就任後も、アルゼマーケティングジャパン株式会社代表取締役を兼務する予定であります。

(2) 就任予定日 平成 20 年 6 月 27 日

(3) 新代表執行役の略歴

略 歴	
昭和56年4月	株式会社住友銀行 入社
平成16年6月	株式会社新銀行東京 執行役
平成19年1月	当社 執行役員経営企画室長
平成19年1月	当社 執行役員経営企画室長 兼 管理本部人事部長
平成19年4月	当社 執行役員COO(営業担当) 兼 経営企画室長
平成19年6月	当社 取締役(現任)
平成19年10月	アルゼマーケティングジャパン株式会社 代表取締役(現任)

2. 代表取締役の退任

役職名	氏 名
代表取締役社長	よご くにのこ 余語 邦彦

- (1) 異動の理由 委員会設置会社への移行に伴い、代表取締役が廃止となるため。

(2) 退任予定日 平成 20 年 6 月 27 日

3. 取締役候補者（7名） 株主総会決議事項（平成20年6月27日付）

新役職名	氏名	旧役職名
取締役会長	おくだ かずお 岡田 和生	取締役会長
社外取締役（新任）	いわぶち まきのり 岩渕 正紀	（弁護士）
社外取締役（新任）	おおつか なおこ 大塚 直子	（税理士）
取締役（新任）	おくだ ともひろ 岡田 知裕	顧問
社外取締役（新任）	きたばたけ みつひろ 北畠 光弘	—
社外取締役	さわだ ひろゆき 澤田 宏之	社外取締役
社外取締役（新任）	なかごめ ひでき 中込 秀樹	（弁護士）

（注）岩渕 正紀以降は50音順に表記しております。

4. 監査・指名・報酬委員候補者 株主総会終了後の取締役会決議事項（平成20年6月27日付）

監査委員会（4名）	指名委員会（3名）	報酬委員会（3名）
さわだ ひろゆき 澤田 宏之	いわぶち まきのり 岩渕 正紀	なかごめ ひでき 中込 秀樹
きたばたけ みつひろ 北畠 光弘	なかごめ ひでき 中込 秀樹	いわぶち まきのり 岩渕 正紀
おおつか なおこ 大塚 直子	おくだ かずお 岡田 和生	おくだ かずお 岡田 和生
おくだ ともひろ 岡田 知裕		

5. 執行役候補者（3名） 株主総会終了後の取締役会決議事項（平成20年6月27日付）

新役職名	氏名	旧役職名
代表執行役社長	とくだ はじめ 徳田 一	取締役
執行役	せき こうき 関 宏毅	執行役員
執行役	たんじ みきお 丹治 幹雄	—

（注）1. 徳田 一はアルゼマーケティングジャパン株式会社代表取締役を兼務しております。
2. 丹治幹雄はアルゼゲーミングアメリカインク取締役社長を兼務しております。

6. その他役員の異動（2名） 取締役会決議済み（平成20年4月25日付）

新役職名	氏名	旧役職名
副会長	ふじもと じゅん 富士本 淳	最高顧問
副会長	にしがき としひこ 西垣 俊彦	OH 開設準備室長

7. 退任予定取締役（3名） 平成20年6月27日付

役職名	氏名
代表取締役社長	よこ くにひこ 余語 邦彦
取締役	とくだ はじめ 徳田 一
取締役	ほり よしと 堀 義人

8. 退任予定監査役（4名） 平成20年6月27日付

委員会設置会社については、監査役を置くことができないため、本株主総会の終結の時をもって監査役は退任となります。

役職名	氏名
常勤監査役	ふくなが あきとし 福永 明俊
社外監査役	たむら たつみ 田村 達美
社外監査役	ふちがみ まさたか 淵上 正隆
社外監査役	すどう みのる 須藤 實

以上