



平成 22 年 5 月 26 日

各 位

オメガプロジェクト・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 近藤 宜彰
(コード番号 6819)
問い合わせ先
専務取締役 村上 東哲
電話番号 03-3493-3080

決算発表資料の追加（代表取締役及び役員の変動）に関するお知らせ

当社は、平成22年5月26日開催の取締役会において、平成22年6月25日開催予定の第35回定時株主総会において、新任役員を選任議案について付議し、新たな役員体制を構築することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成22年6月25日開催予定の定時株主総会を経て正式決定する予定です。

記

1. 代表取締役の変動

新 役 職 名	氏 名	現 職
—	近 藤 宜 彰	代表取締役社長

※近藤宜彰氏は、平成22年6月25日開催予定の第35回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

2. 取締役の変動

新 役 職 名	氏 名	現 職
取締役	菊 地 勉	—
取締役	矢 島 誠	—
取締役	坂 本 貴	経理部長兼担当執行役員
取締役	籠 池 賢 二	—
取締役	高 木 章	—
取締役（社外）	大 月 将 幸	—
—	村 上 東 哲	専務取締役
—	鈴 木 耕 治	取締役

※菊地勉氏は、株式会社サボテンパークアンドリゾートの代表取締役社長を現任しております。

※矢島誠氏は、有限会社伊那エレクトロニクス代表取締役、大樹総研株式会社顧問を現任しております。

※坂本貴氏は、当社の経理部長兼担当執行役員を現任しております。

※籠池賢二氏は、株式会社サボテンパークアンドリゾートの取締役、総務・経理部部長を現任しております。

- ※高木章氏は、株式会社FLACOCOの代表取締役、東京藝術大学非常勤講師を現任しております。
- ※大月将幸氏は、公認会計士、弁護士の資格を有し、中央弁護士法人代表社員を現任しております。
- ※村上東哲氏、鈴木耕治氏は、平成22年6月25日開催予定の第35回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

3. 監査役の異動

新 役 職 名	氏 名	現 職
監査役	山 田 有 宏	—
監査役	梶 井 伸 一	—
—	白 石 孝 誼	監査役
—	劉 東 睿	社外監査役

- ※山田有宏氏は弁護士の資格を有し、社会福祉法人あそか会常務理事、明治大学附属中野高等学校中学校評議員、日本弁護士連合会刑事法制委員会委員保護司を現任しております。
- ※梶井伸一氏は、税理士及び行政書士の資格を有し、北青山会計事務所所長、大樹総研株式会社取締役、青山ビジネスソリューション株式会社代表取締役を現任しております。
- ※白石孝誼氏、劉東睿氏は、一身上の都合により平成22年6月25日開催予定の第35回定時株主総会終結の時をもって辞任する予定です。

4. 異動の理由

当社を取り巻く厳しい経営環境に対応すべく、また、更なる企業価値・株主価値向上を目指した経営改革のもと、経営体制を刷新した新体制により事業の再構築と業績の回復を目指すためであります。

今回選任予定の新任役員に関しまして、矢島氏につきましては、様々なレジャー、映像関係のコンサルタント業を通じて得た豊富な知識と経験により、レジャー事業、映像・音盤関連事業の強化を行って頂く予定です。また、当社のグループ会社社員の菊地氏、籠池氏、高木氏を加えることにより、グループ間での円滑な業務運営強化による事業の効率化を図るとともに、弁護士、公認会計士、税理士、行政書士の知識をそれぞれ有する大月氏、山田氏、梶井氏といった有識者を加えることにより、更なるコンプライアンス重視の経営とするためであります。

5. 異動年月日（予定） 平成22年6月25日（第35回定時株主総会終了時）

新任役員につきましては、第35回定時株主総会にて取締役及び監査役選任を付議し、承認可決されることを条件とします。

6. 今後の見通し

新代表及び常勤監査役につきましては、平成22年6月25日開催予定の第35回定時株主総会後に開催されます取締役会にて選任されますので、決まり次第お知らせいたします。

今回一新される役員人事により、平成22年6月25日開催予定の第35期定時株主総会後の経営体制を障害がなく、また効率よく行うため、同総会までに業務及び権限の引継ぎ作業を終える予定としております。

【ご参考】異動後の新役員体制（予定）

役名	氏名
取締役	矢島 誠
取締役	菊地 勉
取締役	坂本 貴
取締役	籠池 賢二
取締役	高木 章
社外取締役	大月 将幸
監査役	山田 有宏
監査役	梶井 伸一
監査役	青山 英男

以 上