



平成 23 年 5 月 13 日

各 位

ソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社
代表取締役社長 坂本 貴
(コード番号 6819)
問い合わせ先
IR担当執行役員 関本 秀貴
電話番号 03-5786-3900

決算発表資料の追加（代表者である代表取締役及び役員の異動）に関するお知らせ

当社は、平成23年5月13日開催の取締役会において、平成23年6月14日開催予定の第36回定時株主総会において、取締役及び監査役の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、代表者である代表取締役の異動につきましては、同株主総会後の取締役会を経て正式決定する予定です。また役員の異動につきましては、同株主総会を経て正式決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動

新 役 職 名	氏 名	現 職
監 査 役	大 月 将 幸	代表取締役会長
—	坂 本 貴	代表取締役社長

※大月将幸氏、坂本貴氏は、平成23年6月14日開催予定の第36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. 代表取締役の異動の理由

前代表取締役社長であった矢島誠氏が平成23年2月5日に永眠して以来、2名の代表取締役で経営にあたっておりました。

引き続き、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。

3. 取締役の異動

新 役 職 名	氏 名	現 職
取 締 役	籠 池 賢 二	取 締 役
取 締 役	菊 地 孝 生	—
取 締 役	小 松 裕 介	—
取 締 役	戸 口 勝 正	—
取 締 役	守 谷 隆 志	—
—	菊 地 勉	取 締 役
—	高 木 章	取 締 役

※籠池賢二氏、菊地勉氏、高木章氏は、平成23年6月14日開催予定の第36回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

※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代表取締役副社長を現任しております。

※菊地孝生氏は、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、森永乳業株式会社特別顧問を現任しております。

※戸口勝正氏は、株式会社ケアリッチの代表取締役を現任しております。

※小松裕介氏は、株式会社サボテンパークアンドリゾートの専務取締役を現任しております。

※守谷隆志氏は、当社経営企画室長を現任しております。

4. 監査役の異動

新 役 職 名	氏 名	現 職
監 査 役	大 月 将 幸	代表取締役会長
—	山 田 有 宏	監 査 役

※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。

※山田有宏氏は、一身上の都合により平成23年6月14日開催予定の第36回定時株主総会終結の時をもって辞任する予定です。

5. 役員の変動の理由

引き続き、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、新たに当社経営企画室長の守谷隆志氏、引き続き当社のグループ会社役員の籠池賢二氏、新たにグループ会社役員の小松裕介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ります。

菊地孝生氏につきましては、平成23年2月に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に就任し、森永乳業株式会社の経営を通じて得た豊富な知識と経験により、コーポレートガバナンスの強化を行う予定です。

戸口勝正氏につきましては、過去の会社経営を通じて得た豊富な知識と経験により、事業の拡大を目指します。

大月将幸氏につきましては、平成23年2月より代表取締役会長を務め当社の業務に深い理解があり、また公認会計士、弁護士の高い見識を当社の監査体制に活かしていただく予定です。

6. 異動年月日（予定） 平成23年6月14日（第36回定時株主総会終了時）

新任役員につきましては、第36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。

7. 今後の見通し

新代表につきましては、平成23年6月14日開催予定の第36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。

平成23年6月14日開催予定の第36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、同株主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1】新任役員（予定）の略歴 ※50音順

<取締役候補者>

① 籠池 賢二

生年月日	昭和37年12月9日	
所有株数	0株	
略歴	昭和56年4月	(株)伊豆シャボテン公園入社
	平成16年12月	(株)サボテンパークアンドリゾート経理部長就任
	平成19年3月	伊豆スカイラインカントリー(株)監査役就任
	平成22年4月	(株)サボテンパークアンドリゾート取締役就任
	平成22年6月	当社取締役就任
	平成22年6月	(株)サボテンパークアンドリゾート代表取締役副社長就任（現任）
	平成22年12月	(株)城ヶ崎遊覧船取締役就任（現任）

② 菊地 孝生

生年月日	昭和8年3月18日	
所有株数	0株	
略歴	昭和54年5月	森永乳業(株)渉外部長就任
	昭和62年6月	森永乳業(株)取締役就任
	平成2年4月	(株)森永クリニック社長兼任
	平成3年6月	森永乳業(株)常務取締役就任
	平成7年6月	森永乳業(株)専務取締役就任
	平成9年6月	森永乳業(株)特別顧問就任（現任）
	平成23年2月	(株)サボテンパークアンドリゾート代表取締役社長就任（現任）

③ 小松 裕介

生年月日	昭和56年12月14日	
所有株数	10,000株	
略歴	平成16年4月	当社入社
	平成18年4月	当社社長室長就任
	平成20年8月	(株)ATS代表取締役就任
	平成21年11月	(株)ISRサービスセンター代表取締役社長就任
	平成21年12月	(株)サボテンパークアンドリゾート取締役就任
	平成21年12月	エムスリエンタテイメント(株)取締役就任
	平成22年4月	(株)サボテンパークアンドリゾート代表取締役専務就任
	平成23年2月	(株)サボテンパークアンドリゾート専務取締役就任（現任）

④ 戸口 勝正

生年月日	昭和35年12月1日	
所有株数	0株	
略歴	昭和60年4月	戸口機械店入社

平成9年5月 (株)ビックカメラ入社 総務係長就任
 平成10年2月 (株)ヒト・コミュニケーションズ代表取締役就任
 平成15年8月 (株)ケアリッチ代表取締役就任 (現任)

⑤ 守谷 隆志

生年月日 昭和36年12月12日
 所有株数 0株
 略 歴 昭和59年4月 山一証券(株)入社
 昭和62年12月 ジェームス・ケペル証券 (現HSBC証券) 入社
 平成2年4月 ペインウェーバー証券 (現UBS証券) 入社
 平成13年2月 アール・ビー・エス証券会社入社
 平成15年10月 (株)ユニオンセイビング証券入社
 平成20年7月 ユニオンホールディングス(株)社長室長就任
 平成22年7月 当社経営企画室長就任

<監査役候補者>

⑥ 大月 将幸

生年月日 昭和45年12月6日
 所有株数 0株
 略 歴 平成7年3月 公認会計士登録
 平成17年10月 弁護士登録
 平成22年1月 中央弁護士法人設立代表社員就任 (現任)
 平成22年6月 当社取締役就任
 平成23年2月 当社代表取締役会長就任

【ご参考2】異動後の新役員体制 (予定) ※50音順

役 名	氏 名
取 締 役	籠 池 賢 二
取 締 役	菊 地 孝 生
取 締 役	小 松 裕 介
取 締 役	戸 口 勝 正
取 締 役	守 谷 隆 志
監 査 役	青 山 英 男
監 査 役	大 月 将 幸
監 査 役	梶 井 伸 一

以 上