

平成 21 年 5 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社 fonfun
代表者名 代表取締役社長 三浦浩之
(コード番号 2323)
問合せ先 執行役員 小松昌弘
(TEL 03 5350 7800)

役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 21 年 6 月 26 日開催予定の第 13 回定時株主総会の承認を前提として、取締役任期満了並びに監査役の退任に伴い、同日付で下記のとおりの方員の異動を行うことを内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（平成 21 年 6 月 26 日付予定）

3 名の取締役の任期満了に伴い 3 名を選任いたします。

氏名	新役職	現職	重任・新任の別
三浦 浩之	代表取締役社長	代表取締役社長	重任
佐藤 充	取締役	常務執行役員	新任
小松 昌弘	取締役	執行役員	新任

2. 監査役候補（平成 21 年 6 月 26 日付予定）

2 名の監査役の退任に伴い 2 名を選任いたします。

氏名	新役職	重任・新任の別
小出 友理	常勤監査役	新任
渡邊 憲博	監査役	新任

新任常勤監査役候補者小出友理氏、並びに渡邊憲博氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。

3. 退任取締役

平成 21 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の終結をもって退任いたします。

氏名	現職
荻野 岳雄	取締役
一瀬 英隆	取締役

4. 退任監査役

平成 21 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の終結をもって退任いたします。

氏名	現職
楯 雅広	常勤監査役
土屋 継	監査役

5. 新任取締役候補者の略歴

佐藤 充（昭和 44 年 4 月 8 日生）

平成 4 年 4 月 ミサワホーム株式会社入社
平成 7 年 10 月 イマジニア株式会社入社
平成 9 年 4 月 当社入社 業務部長
平成 9 年 6 月 当社取締役業務部長
平成 16 年 6 月 当社常務取締役企画部長
平成 20 年 6 月 当社常務執行役員（現任）

小松 昌弘（昭和 42 年 5 月 26 日生）

平成 2 年 4 月 ユニデン株式会社入社
平成 13 年 4 月 同社執行役員
平成 16 年 12 月 ワクセス株式会社入社 取締役
平成 18 年 6 月 当社入社 執行役員（現任）

6. 新任監査役候補者の略歴

小出 友理（昭和 41 年 10 月 21 日生）

平成元年 9 月 伊藤忠アメリカニューヨーク本社入社
平成 4 年 3 月 ボストン大学大学院国際関係論学部修了
平成 4 年 4 月 ミサワホーム株式会社入社
平成 14 年 3 月 MSW コーポレーション入社

渡邊 憲博（昭和 41 年 8 月 26 日生）

平成 3 年 9 月 株式会社姫屋ソフト設立 代表取締役社長就任（現任）

以 上