



平成24年12月14日

各 位

会 社 名 株式会社コネクトホールディングス
代表者名 代表取締役社長
兼最高経営責任者(CEO) 長倉 統己
(コード: 3647 東証マザーズ)
問合せ先 経営管理本部長 矢野 浩司
(TEL. 03-3796-0650)

定時株主総会後の役員体制についてのお知らせ

当社は、平成24年10月15日付「取締役候補者並びに代表取締役の異動に関するお知らせ」及び平成24年11月26日付「(変更)「取締役候補者並びに代表取締役の異動に関するお知らせ」に関する一部変更についてのお知らせ」において、平成24年11月29日付の役員体制(予定)をお知らせしておりましたが、役員体制に一部変更が生じておりますのでお知らせいたします。

記

1. 変更の内容及び理由

平成24年11月29日付けにて、取締役候補者であった堀口利美氏より就任辞退の申し出を受け、取締役会において検討した結果、堀口利美氏を取締役候補者から除いたうえで、議案の一部を縮小し、「取締役3名選任の件」とする旨を取締役会決議を経て、第2期定時株主総会に付議いたしました。

その結果、長倉統己氏、関本敏之氏、及び佐藤辰夫氏の取締役選任議案が承認可決され、それぞれ就任いたしました。なお、佐藤辰夫氏は社外取締役であります。

2. 平成24年11月29日付役員体制

代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)	長 倉 統 己 (株)SBY代表取締役会長)
取 締 役	関 本 敏 之 (株)SBY取締役社長)
取 締 役	佐 藤 辰 夫 (社外取締役)
常勤監査役	大 森 勲 (社外監査役 独立役員)
監 査 役	水 品 靖 芳 (社外監査役)
監 査 役	大松澤 清 隆 (社外監査役)

以 上