



平成 24 年 12 月 25 日

各 位

会 社 名 スリープログループ株式会社
本社所在地 東京都新宿区西新宿七丁目 21 番 3 号
代 表 者 代 表 取 締 役 関 戸 明 夫
(コード番号 2375 東証マザーズ)
問 合 せ 先 執行役員 C F O 丸 田 善 崇
(TEL 03-6832-3260)

取締役、監査役選任に関するお知らせ

当社は平成24年12月25日開催の取締役会において、下記のとおり取締役、監査役選任について株主総会への付議を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役、監査役の選任につきましては、平成25年1月30日開催の第36期株主総会での承認可決後、正式に就任の予定です。

記

1. 取締役の選任について(平成 25 年 1 月 30 日付)

氏 名	新 職	旧 職
せきど あきお 関戸 明夫	代表取締役(重任)	代表取締役
ロバート ファン Robert Huang	取締役会長(重任)	取締役会長
ふるの たかし 古野 孝志	取締役(新任)	執行役員 COO
きたむら あきひこ 北村 章彦	社外取締役(新任)	—

2. 監査役の選任について(平成 25 年 1 月 30 日付)

氏 名	新 職	旧 職
い だ まこと 井田 真	監査役(新任)	—

3. 新任取締役、監査役の略歴

(1) 新任取締役候補

氏 名 (生年月日)	略歴、地位および略歴	所有する当 社の株式数
古野 孝志 (昭和30年7月26日生)	昭和55年4月 新日本製鉄株式会社入社 昭和62年4月 日興証券株式会社入社 平成10年7月 医療産業株式会社入社 平成13年7月 エブリデイ・ドット・コム株式会社入社 平成18年7月 株式会社G C I キャピタル入社 平成23年7月 株式会社グローバルBPO入社 当社執行役員就任(現任) 平成23年11月 当社転籍	4株

氏 名 (生年月日)	略歴、地位および略歴	所有する当 社の株式数
北村 章彦 (昭和18年4月29日生)	昭和37年4月 株式会社東京精密入社 昭和46年10月 兼松エレクトロニクス株式会社入社 平成3年6月 同社専務取締役就任 平成5年5月 同社代表取締役社長就任 平成18年6月 I B M全国愛徳会会長就任	—

(2) 新任監査役候補

氏 名 (生年月日)	略歴、地位および略歴	所有する当 社の株式数
井田 眞 (昭和28年2月27日生)	昭和50年4月 三菱商事株式会社入社 平成4年11月 オーストラリア三菱商事会社 メルボルン支店鉄鋼部長 平成13年10月 株式会社シネックス入社 総務人事部長 平成15年10月 株式会社シネックス退職	—

以 上