

平成 23 年 11 月 25 日

各 位

本社所在地 東京都港区高輪 2-18-10
会 社 名 **レカムホールディングス株式会社**
代 表 者 名 代表取締役社長 伊藤 秀博
(コード番号:3323 大証 JASDAQ S)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員経営管理本部長
川畑 大輔
(TEL : 03-6275-0700)
(URL <http://www.recomm.co.jp>)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 11 月 25 日開催の取締役会において、平成 23 年 12 月 21 日に開催予定の当社第 18 期定時株主総会に付議する取締役ならびに監査役の選任議案の候補者を、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者（平成 23 年 12 月 21 日付）

(氏 名)	(当社における地位、重要な兼職等)
伊藤 秀博 (現任)	当社代表取締役社長、レカム株式会社代表取締役社長
川畑 大輔 (現任)	当社取締役常務執行役員経営管理本部長
芳野 一夫 (新任)	当社常務執行役員、レカム株式会社代表取締役副社長
田中 最代治 (現任)	当社社外取締役、株式会社田中経営研究所代表取締役
山口 義成 (現任)	当社社外取締役、株式会社アールネクスト代表取締役社長
園山 征夫 (新任)	元 株式会社バルシステム 24 代表取締役社長

- (注) 1. 田中最代治、山口義成、園山征夫の 3 氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める「社外取締役」の候補者であります。
2. 現取締役の岩田英作は、定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任いたします。

2. 監査役候補者（平成 23 年 12 月 21 日付）

(氏 名)	(当社における地位、重要な兼職等)
堀 真司 (新任)	当社内部監査室長
加賀 聡 (現任)	当社社外監査役、公認会計士

- (注) 1. 加賀聡氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める「社外監査役」の候補者であります。
2. 現監査役の藤川克美は、定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任いたします。

以 上