

平成18年5月16日

各 位

本 社 所 在 地 東京都港区六本木一丁目6番1号
会 社 名 SBIペリトランス株式会社
代 表 者 の 役 職 名 代表取締役 沖田 貴史
(コード番号: 3749)
問 合 せ 先 経営管理部長 山口 智宏
電 話 番 号 03-6229-0850
(URL <http://www.veritrans.co.jp>)

代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ

平成18年5月16日開催の当社取締役会において、平成18年6月21日開催予定の第10期定時株主総会終結をもって現任取締役全員が任期満了となることに伴って、同定時株主総会に付議する取締役、及び同定時株主総会終了後の取締役会に付議する代表取締役の各候補者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。

1. 取締役の異動

(1) 任期満了による再任取締役候補(平成18年6月21日付予定)

沖田 貴史 [現 代表取締役 C00]
禰津 耕一 [現 常務取締役]

なお、沖田 貴史は、同定時株主総会終了後に開催される取締役会で代表取締役に選任される予定であります。

(2) 新任取締役候補(平成18年6月21日付予定)

北尾 吉孝 [現 SBIホールディングス株式会社 代表取締役執行役員 CEO]
城戸 博雅 [現 SBIホールディングス株式会社 取締役執行役員]
山口 智宏 [現 経営管理部長]

(3) 退任予定取締役(平成18年6月21日の定時株主総会終結時に退任予定)

松井 真治 [現 代表取締役 CEO]
伊藤 雅仁 [現 SBIホールディングス株式会社 取締役執行役員常務]

【新役員体制】

当社は、取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能の分化をはかり、経営責任と執行責任とを明確化し、経営全体の効率化と業務執行の迅速化を図るために、平成18年6月21日付をもって執行役員制度を導入する予定であります。導入後の当社の新役員体制は次のとおりです。

代表取締役 執行役員COO 沖田 貴史

取締役 執行役員CEO 北尾 吉孝

取締役 執行役員常務 禰津 耕一

取締役 執行役員CFO 山口 智宏

取締役（非常勤） 城戸 博雅

常勤監査役 壺阪 一弘

監査役 佐野 光生

監査役 石原 直明

監査役 井藤 敏正

以上