



平成 20 年 3 月 7 日

各 位

上場会社名 株式会社リビングコーポレーション
 (コード番号：8998 東証マザーズ)
 本社所在地 東京都渋谷区道玄坂一丁目 18 番 3 号
 代 表 者 代表取締役社長 三 輪 秀 一
 取締役管理本部長
 問 合 せ 先 兼不動産流動化事業 山 本 敏 充
 第2本部長
 TEL (03) 5456-8500 (代表)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 3 月 7 日開催の取締役会において、平成 20 年 3 月 25 日開催予定の第 18 期定時株主総会に、下記のとおり役員の変任について付議することを決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

現任取締役 7 名全員は、第 18 期定時株主総会に上程する「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、同定時株主総会終結の時をもって全員が任期満了となるため、取締役 7 名を選任するものであります。

なお、同定時株主総会にて選任されました場合の取締役の任期は、第 19 期事業年度（平成 20 年 1 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日まで）に関する定時株主総会（平成 21 年 6 月開催予定）終結の時までとなります。

取締役候補者は次のとおりであります。

氏 名	当社における地位	選任の種別	主な現役職名
三 輪 秀 一	代表取締役社長	重 任	
松 原 誠	取 締 役	重 任	札幌支店長兼エンジニアリング管理本部長
山 本 敏 充	取 締 役	重 任	管理本部長兼不動産流動化事業第 2 本部長
相 原 志 保	取 締 役	重 任	SBIホールディングス株式会社取締役執行役員専務
北 尾 吉 孝	取 締 役	重 任	SBIホールディングス株式会社代表取締役執行役員CEO
中 村 秀 生	取 締 役	重 任	SBIホールディングス株式会社財務部長
佐 野 賀 一 郎	—	新 任	SBIホールディングス株式会社不動産事業本部不動産投資開発ユニット本部長

(注) 候補者中村秀生氏は会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号の社外取締役候補者であります。

2. 新任監査役候補者

監査体制の一層の強化・充実を図るため、監査役1名を選任するものであります。なお、本議案に関しましては、監査役全員の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名	当社における地位	選任の種別	主な現役職名
圖子田 健	—	新任	SBIホールディングス株式会社コーポレート・コミュニケーション部長

(注) 候補者圖子田健氏は会社法施行規則第2条第3項第8号の社外監査役候補者であります。

3. 退任予定取締役（平成20年3月25日付）

現 取締役不動産流動化事業第1本部長 北村 文男（任期満了による退任）

以上