

平成 20 年 5 月 26 日

各 位

会社名 モーニングスター株式会社
(コード番号 4765)
(上場取引所 大証 ヘラクレス)
代表者 代表取締役 COO 朝倉 智也
開示責任者 取締役 CFO 小川 和久

取締役および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり平成 20 年 6 月 19 日開催予定の当社第 11 期定時株主総会に付議する取締役候補者および監査役候補者を決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、就任につきましては、同株主総会での選任決議をもって正式に決定される予定です。

記

1. 取締役候補者

① 任期満了による再任取締役候補

朝倉 智也、北尾 吉孝、小川 和久、佐原 正之助、古庄 聡、
ドナルド・ジェイムズ・フィリップス二世、タオ・ファン、ベビン・デズモンド

② 新任取締役候補

高野 潔

(高野 潔は、当社が平成 20 年 4 月 1 日に吸収合併した株式会社株式新聞社の代表取締役社長でありました。)

2. 新任監査役候補者

宮 政雄、中屋 建治

(宮 政雄は、当社が平成 20 年 4 月 1 日に吸収合併した株式会社株式新聞社の常勤監査役でありました。中屋 建治は、社外監査役候補者であります。)

3. 退任予定監査役

村井 弘光

(平成 20 年 6 月 19 日開催予定の定時株主総会終結時に退任予定、退任の理由は自己都合によるものであります。)

以上

【本件に関するお問い合わせ】

モーニングスター株式会社：<http://www.morningstar.co.jp/> 管理部

電話： 03 (6229) 0810 ファクシミリ： 03-3589-7963 メール：mstar@morningstar.co.jp