

平成 21 年 5 月 21 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 21 年 5 月 21 日開催の取締役会において、下記のとおり平成 21 年 6 月 18 日開催予定の当社第 12 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。

#### 記

#### 1. 取締役候補者

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. 監査役候補者

任期満了による再任監査役候補

伊永 功、中屋 建治

新任監査役候補者

高野 潔 (現 当社取締役情報配信部担当)

平澤 尚武 (現 SBI ベリトランス株式会社監査役、株式会社 SBI 証券顧問)

※ 伊永 功氏、中屋 建治氏、平澤 尚武氏は、社外監査役候補者であります。

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

高野 潔

※ 高野 潔氏は、任期満了による退任であります。

#### 4. 退任予定監査役 (平成 21 年 6 月 18 日の定時株主総会終結時に退任予定)

藤井 厚司 (社外監査役)

※ 藤井 厚司氏は、任期満了による退任であります。

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](mailto:mstar@morningstar.co.jp)