

平成 22 年 5 月 17 日

各 位

本 社 所 在 地 東京都港区六本木一丁目 6 番 4 号  
会 社 名 SBI ベリトランス株式会社  
代 表 者 の 役 職 名 代表取締役 執行役員 COO 沖田 貴史  
(コード番号：3749)  
問 合 せ 先 取締役 執行役員専務 CFO 山口 智宏  
電 話 番 号 03-6229-0850  
(URL <http://www.veritrans.co.jp>)

### 取締役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 22 年 6 月 24 日開催予定の第 14 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致します。

#### 記

#### 1. 取締役の選任

任期満了による再任取締役候補（平成 22 年 6 月 24 日付予定）

沖田 貴史〔現 代表取締役 執行役員 COO〕  
北尾 吉孝〔現 取締役 執行役員 CEO〕  
山口 智宏〔現 取締役 執行役員専務 CFO〕  
赤尾 浩平〔現 取締役 執行役員 CTO〕

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. 新役員体制

平成 22 年 6 月 24 日付にて、当社の役員体制は次の通りとなる予定であります。

|       |            |       |
|-------|------------|-------|
| 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   | 執行役員専務 CFO | 山口 智宏 |
| 取締役   | 執行役員 CTO   | 赤尾 浩平 |
|       | 執行役員       | 篠 寛   |
|       | 執行役員       | 安部 勉  |

|       |       |
|-------|-------|
| 常勤監査役 | 壺阪 一弘 |
| 監査役   | 平澤 尚武 |
| 監査役   | 伊東 俊秀 |
| 監査役   | 浅野 雄一 |

以上