

平成23年5月20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>)

### 監査役の選任に関するお知らせ

平成23年5月20日開催の当社取締役会において、平成23年6月21日開催予定の第15期定時株主総会終結をもって現任監査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監査役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。

#### 記

#### 1. 監査役の選任

任期満了による再任監査役候補（平成23年6月21日付予定）

|       |  |
|-------|--|
| 壺阪 一弘 | (現 常勤監査役)  |
| 平澤 尚武 | (現 SBI証券(株) 顧問、モーニングスター(株) 監査役)                          |
| 伊東 俊秀 | (現 SBIリース(株) 監査役、ゴメス・コンサルティング(株) 監査役、SBIインベストメント(株) 監査役) |
| 浅野 雄一 | (現 SBIホールディングス(株) イー・ローン事業部 部長<br>SBIマーケティング(株) 取締役)     |

#### 2. 新役員体制

平成23年6月21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  |
|       | 執行役員      | 王 磊   |

|       |       |
|-------|-------|
| 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