

平成17年4月25日

各 位

マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社
代表取締役社長CEO 松本 大
(コード番号8698 東証マザーズ)

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成17年4月25日開催の取締役会において下記のとおり役員の変動について内定いたしましたので、お知らせします。

また、本日付で下記のとおり役員の変動がありましたので、お知らせいたします。

記

1. 役員の変動(内定)

(1) 取締役候補者(平成17年6月25日開催予定の定時株主総会に付議)

代表取締役社長CEO	松本 大	(現 当社代表取締役社長CEO)
代表取締役副社長	工藤 恭子	(現 当社代表取締役副社長)
代表取締役常務	中村 友茂	(現 日興ビーンズ証券(株)代表取締役社長)
取締役	寺田 直樹	(現 当社取締役)
取締役	河相 董	(現 当社常勤監査役)
取締役(社外)	山本 元	(現 (株)日興コーディアルグループ執行役常務)
取締役(社外)	橋谷 義典	(現 ソニー(株)ブランド戦略オフィスSVP)

中村友茂氏および河相董氏は新任、その他各氏は再任となります。

(2) 監査役候補者(平成17年6月25日開催予定の定時株主総会に付議)

常勤監査役(社外)	田名網 尚	(元 松井証券(株)常務取締役)
監査役	森山 武彦	(現 当社監査役)
監査役	佐々木 雅一	(現 佐々木公認会計士事務所 公認会計士)
監査役(社外)	小澤 徹夫	(現 東京富士法律事務所パートナー 弁護士)

田名網尚氏および佐々木雅一氏は新任、森山武彦氏および小澤徹夫氏は再任となります。

なお、監査役候補者については監査役会の同意を得ることを条件としております。

(3) 退任予定取締役(平成17年6月25日付(予定))

佐々木 雅一

(4) 退任予定監査役(平成17年6月25日付(予定))

河相 董
松垣 哲夫

2. 取締役の退任(平成17年4月25日付)

小笠原 範之 (現 当社取締役会長)

以 上

【お問合せ先】
マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社
CEO室 広報・IR担当(金井) 電話03-6212-3750