

平成 21 年 8 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社ビーアイジーグループ
本店所在地 東京都港区南青山三丁目 3 番 3 号
代 表 者 代表取締役社長 青山 洋一
(コード番号) 9 4 3 9
お問合せ先 取 締 役 井谷 浩二
(T E L) 0 3 - 5 4 1 1 - 7 2 2 2

決算発表資料の追加（役員の変動）に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 8 月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件は平成 21 年 9 月 30 日開催予定の第 20 回定時株主総会の承認ならびにその後の取締役会の決議により正式決定いたします。

記

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補

| 新役職名 | 氏名 |
|------|-------|
| 取締役 | 小西 貴 |
| 取締役 | 小林 繁之 |

(2) 新任取締役候補者の略歴

| 氏 名 (生 年 月 日) | 略 歴 |
|-------------------------------|---|
| 小西 貴 (昭和 43 年 12 月 14 日生) | 平成 17 年 7 月 株式会社アトリエ・エム・エイチ入社 平成 18 年 3 月 株式会社アトリエ・エム・エイチ 取締役就任 (現任) 平成 20 年 9 月 株式会社エム・エイチ・グループ 取締役就任 (現任) |
| 小林 繁之 (昭和 37 年 11 月 17 日生) | 平成 18 年 5 月 株式会社アトリエ・エム・エイチ入社 平成 18 年 10 月 株式会社エム・エイチ・グループ 管理部ディレクター就任 (現任) 平成 20 年 9 月 株式会社エム・エイチ・グループ 取締役就任 (現任) 株式会社アトリエ・エム・エイチ 取締役就任 (現任) |

(3) 就任予定日

平成 21 年 9 月 30 日

(4) 退任予定取締役

| 役職名 | 氏名 |
|-----|--------|
| 取締役 | 勝部 日出男 |
| 取締役 | 井谷 浩二 |
| 取締役 | 掘越 秀則 |

※ 3名は任期満了による退任であります。

(5) 退任予定日

平成 21 年 9 月 30 日

(ご参考) 平成 21 年 9 月 30 日開催予定の定時株主総会の承認ならびに取締役会の決議後役員一覧 (予定)

1. 取締役

取締役会長 青山 洋一 (再 任)
代表取締役社長 佐藤 文彦 (再 任)
取締役 小西 貴 (新 任)
取締役 小林 繁之 (新 任)

2. 監査役

常勤監査役 家島 広行 (任期中)
社外監査役 吉田 修平 (再 任)
社外監査役 生田目 崇 (任期中)

以 上