

平成 21 年 5 月 12 日

各 位

会社名 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社  
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 増田宗昭  
(コード番号 4756 東証第 1 部)  
問合せ先 取締役 CFO 谷田昌広  
(TEL. 03 - 5424 - 1644)

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会の決議により新任役員候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

1. 新任取締役候補 (※ 略歴は末尾記載)

粕谷進一氏 (当社 CHIEF STRATEGY OFFICER (最高戦略責任者))  
伊藤穰一氏 (株式会社デジタルガレージ 取締役)

なお、伊藤穰一氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であります。

2. 新任監査役候補 (※ 略歴は末尾記載)

尾上正二氏 (三井金属鉱業株式会社 常勤監査役)  
松木伸男氏 (株式会社 MKS コンサルティング 代表取締役社長)  
(当社社外取締役)  
増田英次氏 (弁護士)

なお、尾上正二氏、増田英次氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 8 号に定める社外監査役候補者であります。

3. 退任予定取締役

松木伸男氏、角川歴彦氏は、当社の取締役を任期満了により退任される予定であります。

4. 退任予定監査役

大橋博行氏、藤田慧氏は、当社の監査役を辞任される予定であります。  
太田洋氏は、当社の監査役を任期満了により退任される予定であります。

5. 新経営体制（6月19日付）

代表取締役社長兼 CEO	増田 宗昭	
代表取締役 COO	柴田 励司	
取締役 CFO	谷田 昌広	
取締役 CSO	粕谷 進一	（新任）
取締役（社外）	清水 秀雄	
取締役（社外）	奥谷 禮子	
取締役（社外）	伊藤 穰一	（新任）
常勤監査役（社外）	尾上 正二	（新任）
監査役（社外）	礒川 正明	
監査役	松木 伸男	（新任）
監査役（社外）	増田 英次	（新任）

（注）上記の内容につきましては、本年6月19日に開催予定の第24回定時株主総会に選任議案が承認可決されることを条件といたします。

以上

## 【新任取締役候補の略歴】

### 粕谷 進一 氏 (昭和 46 年 1 月 14 日生)

平成 元 年 4 月	山一証券株式会社	入社
平成 10 年 3 月	株式会社レントラックジャパン	入社
平成 14 年 6 月	株式会社レントラックジャパン	取締役
平成 19 年 3 月	株式会社 TSUTAYA (現：株式会社 CCC)	取締役管理本部長
平成 20 年 4 月	株式会社ツタヤオンライン	取締役社長室長
平成 20 年 4 月	株式会社 TSUTAYA STORES ホールディングス	取締役
平成 20 年 5 月	株式会社新星堂	取締役 (現任)
平成 21 年 4 月	当社	CSO[最高戦略責任者] (現任)
平成 21 年 4 月	株式会社 CCC	CSO[最高戦略責任者]戦略本部担当 兼戦略本部 経営戦略 ADVISORY SERVICE LEADER (現任)

現在に至る

### 伊藤 穰一 氏 (昭和 41 年 6 月 19 日生)

平成 6 年 4 月	有限会社エコシス	代表取締役
平成 7 年 8 月	株式会社デジタルガレージ設立	代表取締役
平成 11 年 6 月	株式会社デジタルガレージ	取締役
平成 11 年 6 月	株式会社インフォシーク	取締役会長
平成 11 年 12 月	株式会社ネオテニー	代表取締役 CEO (現任)
平成 12 年 9 月	株式会社クーラ	代表取締役
平成 14 年 6 月	ぴあ株式会社	取締役
平成 16 年 12 月	株式会社デジタルガレージ	顧問
平成 17 年 1 月	株式会社テクノラティジャパン	取締役 (現任)
平成 17 年 11 月	有限責任中間法人 Mozilla Japan	理事 (現任)
平成 18 年 8 月	株式会社 CGM マーケティング	取締役 (現任)
平成 18 年 9 月	株式会社デジタルガレージ	取締役 (現任)
平成 21 年 4 月	株式会社クーラ	取締役 (現任)

現在に至る

## 【新任監査役候補の略歴】

### 尾上 正二 氏（昭和 21 年 1 月 25 日生）

昭和 38 年 4 月 三井金属鉱業株式会社 入社  
平成 11 年 11 月 同社関連事業本部関連事業部副事業部長兼財務部副部長  
平成 13 年 6 月 同社執行役員  
平成 18 年 6 月 同社常勤監査役（現任）  
現在に至る

### 松木 伸男 氏（昭和 23 年 10 月 1 日生）

昭和 60 年 6 月 シュローダー・ピーティエーヴィ・パートナーズ株式会社（現：株式会社 MKS コンサルティング）設立 代表取締役社長（現任）  
平成 12 年 6 月 当社取締役（現任）  
平成 14 年 7 月 株式会社 MKS パートナーズ設立 代表取締役社長（現任）  
平成 15 年 10 月 福助株式会社取締役会長（現任）  
平成 19 年 7 月 ドーワークス株式会社取締役会長（現任）  
現在に至る

### 増田 英次 氏（昭和 38 年 4 月 25 日生）

平成 2 年 4 月 弁護士登録（第一東京弁護士会）  
西村総合法律事務所（現：西村あさひ法律事務所）入所  
平成 8 年 9 月 米国イェール大学法科大学院客員研究員  
平成 10 年 10 月 メリルリンチ日本証券株式会社 入社  
平成 12 年 11 月 同社法務部長 [ジェネラルカウンセル]（個人顧客部門）  
平成 13 年 3 月 同社執行役員兼法務部長 [ジェネラルカウンセル]（個人顧客部門）  
平成 14 年 8 月 米国コロンビア大学法科大学院修士課程入学  
平成 15 年 5 月 同大学院修士課程卒業(LL.M.)  
平成 15 年 11 月 新村総合法律事務所 入所  
平成 18 年 9 月 米国ニューヨーク州弁護士登録  
平成 20 年 2 月 増田パートナーズ法律事務所設立  
平成 20 年 5 月 株式会社じぶん銀行監査役（現任）  
平成 20 年 6 月 株式会社 paperboy&co.監査役（現任）  
現在に至る

以上