

平成 17 年 5 月 26 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 代表取締役社長 増田 宗昭  
(コード番号:4756 東証第1部)  
問合せ先 社長室  
電話番号 03 - 5424 - 1937

## 役員の異動について

当社は、平成 17 年 5 月 26 日開催の取締役会において、役員人事を下記の通り内定し、平成 17 年 6 月 23 日開催予定の当社定時株主総会に提案することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

1. 代表取締役の異動  
該当ありません。

2. 取締役の異動  
新任取締役候補

取締役 くさか たかあき  
日下 孝明

取締役(社外) かしの たかひと  
榎野 孝人

榎野孝人氏は、商法第 188 条第 2 項第 7 号ノ 2 に定める社外取締役の候補者であります。

3. 監査役の異動  
新任監査役候補

監査役(社外) おおた よう  
太田 洋

太田 洋氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第 18 条第 1 項に定める社外監査役の候補者であります。

【新任取締役候補者の略歴】

新 役 職 名	取締役
氏 名	日下 孝明
略 歴	昭和 61年 3月 当社入社
	平成 元年 8月 当社常務取締役
	平成 元年 12月 (株)レントラックジャパン設立 取締役
	平成 4年 6月 同社代表取締役社長(現任)
	平成 16年 10月 (株)プロウアウトジャパン 代表取締役(現任)

新 役 職 名	取締役(社外)
氏 名	櫻野 孝人
略 歴	昭和 61年 4月 (株)リクルート入社
	平成 12年 10月 (株)アイ・エム・ジェイ 代表取締役社長(現任)
	平成 16年 7月 (株)BBB代表取締役社長(現任)

【新任監査役候補者の略歴】

新 役 職 名	監査役(社外)
氏 名	太田 洋
略 歴	平成 5年 4月 第一東京弁護士会入会 西村総合法律事務所入所
	平成 13年 2月 米国ニューヨーク州弁護士登録
	平成 13年 4月 法務省民事局付任官(同局参事官室商法改正担当)
	平成 15年 1月 西村ときわ法律事務所 パートナー(現任)
	平成 16年 7月 大阪証券取引所 自主規制委員会委員(現任)
	平成 16年 8月 日本化薬株式会社社外監査役(現任)

以上