

平成19年5月28日

各 位

会 社 名 株式会社サイバードホールディングス
代 表 者 名 代表取締役会長 小村 富士夫
(JASDAQ・コード4823)
問 い 合 わ せ 先 執行役員 財務本部長 安田 博祐
電 話 番 号 03-5785-6110

代表者及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成19年5月28日開催の取締役会において、下記のとおり代表者及び役員の変動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は平成19年6月28日開催予定の当社第9回定時株主総会における可決承認をもって、正式に決定されるものであります。

記

1. 代表者の変動(退任)

氏 名	現 役 職 名
小 村 富 士 夫	代 表 取 締 役 会 長

(1) 変動の理由

当社と株式会社JIMOSは、平成18年10月1日付の経営統合実施以降、経営基盤構築に注力してまいりました。今後の安定したグループ経営基盤ができたことから、主に経営体制を監督してきた代表取締役会長の小村富士夫が、平成19年6月28日開催予定の第9回定時株主総会終結の時をもって、退任を予定するものであります。

なお、代表取締役社長兼グループCEOの堀主知ロバートは、引続き同役職に就任する予定であります。

(2) 変動(退任) 予定日

平成19年6月28日

2. その他役員の変動

(1) 新任取締役候補者

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
岩 井 陽 介	取 締 役	上 席 執 行 役 員

(2) 退任予定取締役

氏 名	現 役 職 名
池 内 省 五	取 締 役

(注) 退任予定取締役は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

また、同取締役は株式会社リクルートの執行役員を兼務しております。当社と同社は、現在、資本・業務提携関係にあり、当該提携につきましては、今後とも変更の予定はありません。

(3) 新任監査役候補

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
青 木 敏 彦	常 勤 監 査 役	関東電化工業株式会社常勤監査役

(注) 新任監査役候補は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

(4) 退任予定監査役

氏 名	現 役 職 名
内 海 淳	常 勤 監 査 役
西 村 友 延	監 査 役

(注) 退任予定監査役は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3. 異動予定日

平成19年6月28日(第9回定時株主総会終結の時をもって)

以 上