

平成 20 年 1 月 16 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 代表取締役社長兼グループ CEO 堀主知ロバート  
 (JASDAQ・コード 4823)  
 問合せ先  
 役職・氏名 執行役員 経営戦略本部長 永守 秀章  
 電 話 03 - 5785 - 6110

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成20年1月16日開催の取締役会において、下記の役員の変動について内定し、平成20年2月15日開催予定の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)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。なお、本臨時株主総会終結の時をもって辞任予定の取締役及び監査役につきましても、併せてお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役の変動

##### (1) 新任取締役候補者の氏名及び役職名

| 氏 名         | 新役職名  | 主な他の法人等の兼務状況及び当社における地位                                  |
|-------------|-------|---|
| マーク チバ      | 社外取締役 | 株式会社CJホールディングス 取締役<br>The Longreach Group グループチェアマン     |
| 吉沢 正道       | 社外取締役 | 株式会社CJホールディングス 代表取締役<br>株式会社ロングリーチグループ 代表取締役            |
| 杉本 友哉       | 社外取締役 | 株式会社CJホールディングス 取締役<br>株式会社ロングリーチグループ プリンシパル             |
| ドンレイ ヤン     | 社外取締役 | 株式会社ロングリーチグループ ディレクター                                   |
| マイケル アルファント | 社外取締役 | 在日米国商工会議所副会頭<br>フュージョン・システムズ・ジャパン株式会社<br>会長兼グループ最高経営責任者 |
| 川田 敦昭       | 取締役   | 当社 上席執行役員<br>株式会社サイバード代表取締役                             |

(注) 株式会社CJホールディングスは、当社の親会社であります。

新任取締役候補者の略歴につきましては、3～5 ページの【添付資料】をご参照ください。

(2) 辞任予定取締役の氏名及び役職名

| 氏名    | 役職名      |
|-------|----------|
| 澤田 宏之 | 当社 社外取締役 |
| 北畠 光弘 | 当社 社外取締役 |

(注) 取締役澤田宏之及び北畠光弘は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任する予定です。

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者の氏名及び役職名

| 氏名    | 新役職名     | 主な他の法人等の兼務状況及び当社における地位 |
|-------|----------|------------------------|
| 田島 照久 | 非常勤社外監査役 | 株式会社ロングリーチグループ 監査役     |
| 吉武 啓道 | 非常勤社外監査役 | 株式会社ロングリーチグループ ディレクター  |

新任監査役候補者の略歴につきましては、5 ページの【添付資料】をご参照ください。

(2) 辞任予定監査役の氏名及び役職名

| 氏名    | 役職名         |
|-------|-------------|
| 竹山 正久 | 当社 非常勤社外監査役 |
| 佐藤 武志 | 当社 非常勤社外監査役 |

(注) 監査役竹山正久及び佐藤武志は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任する予定です。

3. 異動予定日

平成 20 年 2 月 15 日

以 上

【添付資料】

1. 各新任取締役候補者の略歴

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)            | 略歴、他の法人等の代表状況、<br>並びに当社における地位及び担当   | 所有する当社の<br>株式数 |
|-----------|--------------------------|---|----------------|
| 1         | マーク チバ<br>(昭和40年10月31日生) | 昭和63年 Macquarie Bank 入行<br>平成2年1月 Blake Dawson Waldron.Solicitors 入社<br>平成4年7月 Credit Suisse First Boston 入社<br>平成6年11月 UBS Warburg 入社<br>平成11年5月 UBS 証券会社入社<br>同社投資銀行部門共同責任者<br>平成12年6月 同社社長兼 CEO<br>平成15年10月 The Longreach Group 設立<br>同社グループチェアマン(現任)<br>平成18年7月 株式会社オーシーシー・ホールディングス設立<br>同社取締役(現任)<br>平成19年10月 株式会社C Jホールディングス設立<br>同社取締役(現任)<br>平成19年11月 安泰商業銀行取締役会長(現任) | - 株            |
| 2         | 吉沢 正道<br>(昭和37年1月21日生)   | 昭和59年4月 株式会社住友銀行(現三井住友銀行)入行<br>平成3年12月 ロバートソン・スティーブンスインターナショナル入社<br>同社日本代表<br>平成10年3月 モルガンスタンレー証券株式会社入社<br>平成15年10月 株式会社ロングリーチグループ設立<br>同社代表取締役(現任)<br>平成18年7月 株式会社オーシーシー・ホールディングス設立<br>同社代表取締役(現任)<br>平成18年9月 株式会社O C C 取締役会長<br>平成19年6月 株式会社O C C 取締役(現任)<br>平成19年10月 株式会社C Jホールディングス設立<br>同社代表取締役(現任)<br>平成19年11月 ニイウス コー株式会社社外監査役(現任)                                     | - 株            |

|   |                              |  |     |
|---|------------------------------|--|-----|
| 3 | 杉本 友哉<br>(昭和39年8月5日生)        | 昭和62年4月 日本長期信用銀行(現新生銀行)入行<br>平成10年4月 モルガンスタンレー証券株式会社入社<br>平成15年10月 株式会社ロングリーチグループ入社<br>同社プリンシパル(現任)<br>平成18年9月 株式会社OCC取締役(現任)<br>平成19年10月 株式会社CJホールディングス設立<br>同社取締役(現任)  | - 株 |
| 4 | ドンレイ ヤン<br>(昭和49年1月15日生)     | 平成10年4月 メリルリンチ証券東京支店(現メリルリンチ<br>日本証券株式会社)入社<br>平成15年10月 ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル入社<br>平成17年8月 スティール・パートナーズ・ジャパン株式会社入社<br>平成19年3月 株式会社ロングリーチグループ入社<br>同社ディレクター(現任)  | - 株 |
| 5 | マイケル アルファント<br>(昭和36年5月20日生) | 昭和57年5月 フリーランスコンサルタント<br>平成元年6月 フュージョンシステムズグループ取締役<br>平成4年6月 在日アメリカ商工会議所技術委員会会長<br>平成4年6月 フュージョンシステムズ設立<br>同社代表取締役<br>平成12年3月 エイゴタウン・ドット・コム株式会社取締役<br>(現任)<br>平成12年4月 オービチューン株式会社取締役<br>平成12年6月 ビルディング2(B2)株式会社設立<br>同社取締役(現任)<br>平成16年5月 On2 Technologies Inc. 取締役(現任)<br>平成16年9月 フュージョン・システムズ・ジャパン株式会社設立<br>同社会長兼グループ最高経営責任者(現任)<br>平成19年1月 在日米国商工会議所副会頭(現任) | - 株 |
| 6 | 川田 敦昭<br>(昭和39年3月17日生)       | 昭和61年4月 住友商事株式会社入社<br>平成16年3月 株式会社サイバード(現当社)入社<br>平成17年4月 同社 執行役員<br>平成18年4月 同社 代表執行役員<br>平成18年6月 同社取締役  | - 株 |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | 平成 18 年 10 月 株式会社サイバード設立<br>同社代表取締役（現任）<br>当社上席執行役員（現任） |  |
|  |  | 平成 19 年 3 月 株式会社 J I M O S 取締役（現任）                      |  |

## 2 . 各新任監査役候補者の略歴

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)            | 略歴、他の法人等の代表状況、<br>並びに当社における地位及び担当  | 所有する当社の<br>株式数 |
|-----------|-----------------------------|--|----------------|
| 1         | 田島 照久<br>(昭和 46 年 8 月 4 日生) | 平成 7 年 10 月 中央青山監査法人入所<br>平成 12 年 5 月 公認会計士登録<br>平成 16 年 4 月 清水国際特許事務所入所（現任）<br>平成 16 年 6 月 株式会社ロングリーチグループ監査役（現任）<br>平成 18 年 9 月 株式会社 O C C 社外監査役（現任）<br>平成 19 年 11 月 ニイウス コー株式会社社外監査役（現任） | - 株            |
| 2         | 吉武 啓道<br>(昭和 43 年 5 月 1 日生) | 平成 4 年 4 月 メリルリンチ証券東京支店(現メリルリンチ<br>日本証券株式会社)入社<br>平成 12 年 11 月 株式会社リップルウッド・ジャパン入社<br>平成 16 年 9 月 株式会社ロングリーチグループ入社<br>同社ディレクター（現任）  | - 株            |