

平成 21 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 タ カ ラ ト ミ 一
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 富 山 幹 太 郎
(コード番号 7867 東証第 1 部)
問い合わせ先 執 行 役 員 管 理 本 部 長 田 島 省 二
T E L 03-5654-1548

役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の異動について下記のとおり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 6 月 24 日開催の第 58 回定時株主総会において付議のうえ、正式決定される予定です。

記

1. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補 (平成 21 年 6 月 24 日付)

取締役 (社外取締役)	宮城 覚映	日本コードス工業株式会社 [㈱] 社外監査役 (現任)
取締役 (社外取締役)	矢坂 修 [※]	丸の内キャピタル [㈱] 代表取締役社長 (現任)
取締役 (社外取締役)	小島 一洋 [※]	丸の内キャピタル [㈱] 執行役員 (現任)

なお、矢坂 修氏および小島一洋氏につきましては、当社と丸の内キャピタル株式会社 (以下「丸の内キャピタル」といいます。)との間の戦略的資本・事業提携に関する合意に伴い、当社と丸の内キャピタルが運営する投資ファンド (以下「同投資ファンド」といいます。)との間で締結された平成 21 年 5 月 25 日付出资契約書に基づき、同投資ファンドが引き受けた当社株式に係る払込金額の総額の払込みがなされることを条件として、その選任をお願いするものであります。

当社と丸の内キャピタルとの戦略的資本・事業提携の詳細につきましては、本日発表の「丸の内キャピタルとの戦略的資本・事業提携について」をご覧ください。

(2) 退任予定取締役 (平成 21 年 6 月 24 日付)

取締役 (社外取締役)	渡辺 泰行	
取締役 (社外取締役)	落合 正美	㈱インデックス・ホールディングス代表取締役会長兼社長 (現任)

以 上