

各 位

平成 19 年 3 月 7 日

株式会社メディアイノベーション

代表取締役社長 穂谷野 智

問合せ先 経営管理統括本部長 平賀 康磨

(TEL 03-5464-8850)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 2 月 23 日開催の取締役会において、役員の変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。ただし、当変動は平成 19 年 3 月 29 日開催予定の当社第 9 期定時株主総会における決議をもって正式に決定いたします。

記

1. 新任取締役候補

氏名	現役職
穂谷野 智	当社代表取締役社長
塩川 博孝	当社最高執行責任者
山中 英嗣	当社取締役 グローバルタスクフォース株式会社 代表取締役
平賀 康磨	当社経営管理統括本部長
青井 倫一	慶應義塾大学大学院経営管理研究科 教授

(注) 取締役候補者青井倫一氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を満たしております。

2. 退任予定取締役

氏名	現役職
穂谷野 智	代表取締役社長
神崎 雅也	取締役
山中 英嗣	取締役
大塚 文雄	取締役

(注) 定款上、取締役の任期は 1 年となっております。

3. 監査役については、変動の予定はありません。

以 上