

平成23年2月24日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 オ プ ト  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 鉢 嶺 登  
( コ ー ド 2 3 8 9 )  
担 当 者  
役 職 ・ 氏 名 取 締 役 C F O 石 橋 宜 忠  
電 話 0 3 - 3 2 1 9 - 7 6 5 5

決算発表資料の追加（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、平成23年3月29日開催予定の第17回定時株主総会（以下、「本総会」）に付議する役員の異動について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、役員の異動につきましては、本総会にて正式決定される予定です。

記

取締役の選任

1. 新任候補者

氏名	新役職	現役職	
鉢嶺 登	代表取締役社長 CEO	代表取締役社長 CEO	重任
海老根 智仁	取締役会長	取締役会長	重任
野内 敦	取締役	取締役	重任
石橋 宜忠	取締役 CFO	取締役 CFO	重任
岩切 隆吉	取締役	執行役員	新任
大山 俊哉	取締役 (※)	取締役 (※)	重任
大久保 克彦	取締役 (※)		新任
中村 利江	取締役 (※)		新任
粕谷 進一	取締役 (※)		新任

※大山俊哉氏、大久保克彦氏、中村利江氏及び粕谷進一氏は、社外取締役候補者であります。

2. 退任予定取締役

氏名	退任理由
高森 雅人	出向元である㈱電通における人事異動のため。
山口 幸生	出向元である㈱電通における人事異動のため。

### 3. 新任取締役候補者略歴

氏名	略歴	
岩切 隆吉	平成 13 年 4 月 平成 15 年 9 月 平成 18 年 1 月 平成 18 年 7 月 平成 19 年 8 月 平成 22 年 1 月	(株)エフアンドエム入社 当社入社 コンテンツ本部企画部長 SEM本部コンサルティング部長 クロスフィニティ(株)代表取締役社長 (現任) 当社執行役員 (現任)
大久保 克彦	平成 4 年 4 月 平成 14 年 9 月 平成 21 年 4 月 平成 22 年 1 月 平成 22 年 1 月 平成 22 年 6 月	(株)長銀総合研究所入社 (株)電通入社 同社ビジネス統括局企画調査部長 同社デジタル・ビジネス局事業戦略部長 (株)電通デジタル・ホールディングス取締役執行役員 同社取締役常務執行役員最高財務責任者 (現任)
中村 利江	昭和 63 年 4 月 平成 10 年 1 月 平成 14 年 1 月 平成 21 年 9 月 平成 21 年 11 月 平成 22 年 4 月 平成 22 年 6 月	(株)リクルート入社 (株)ハークスレイ入社 夢の街創造委員会(株)代表取締役社長 カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株)顧問 夢の街創造委員会(株)代表取締役会長 (現任) カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株)ネット事業本部長 同社取締役兼ネット事業本部長 (現任)
粕谷 進一	平成元年 4 月 平成 10 年 3 月 平成 14 年 6 月 平成 19 年 3 月  平成 21 年 6 月 平成 21 年 6 月 平成 22 年 4 月	山一証券(株)入社 (株)レントラックジャパン入社 同社取締役 (株)TSUTAYA (現在のカルチュア・コンビニエンス・クラブ(株)) 取締役管理本部長 カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株)取締役 CSO 夢の街創造委員会(株)監査役 (現任) カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株)取締役 CFO 兼事業 支援本部長 (現任)

以上