



平成 21 年 3 月 12 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 オ プ ト
代 表 者 名 代表取締役社長 海老根 智仁
(コー ド 2 3 8 9)
担 当 者
役 職 ・ 氏 名 取 締 役 青 木 聡
電 話 0 3 - 6 2 6 8 - 3 8 0 0

代表者の異動および新経営体制に関するお知らせ

当社は、平成21年3月12日開催の取締役会において、平成21年3月30日開催予定の当社第15回定時株主総会後の代表者の異動および新経営体制に関する決議（内定）をしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

<代表取締役の異動>

1. 異動の内容

氏 名	現役職	新役職
鉢嶺 登	代表取締役会長	代表取締役社長
海老根 智仁	代表取締役社長	取締役会長

2. 異動の理由

昨年 3 月 28 日より本業であるネット広告領域（既存事業）を強化するため、同事業の推進役である海老根智仁が代表取締役社長を務めてまいりました。昨年度のネット広告領域（既存事業）は、株式会社電通との協業において概ね順調な立ち上がりを実現するとともに、この協業を除く広告事業においても市場を上回る成長を達成いたしました。一方で当社を取り巻く環境は、景況感悪化の影響が広告事業に対しても昨年度末より顕在化するとともに、グループ会社が低調な業績となっております。また、既存事業に続く新たな収益の柱となる新規事業の創出も求められております。

このような状況のなか、抜本的な経営改革は不可避であると考え、意思決定を迅速化および明確化すべく代表取締役を 1 名体制とし、また創業者である鉢嶺登が代表取締役社長に復帰することで、より全社が一丸となった体制を構築し、弊社の企業価値の向上に向け一層努めてまいります。海老根智仁は取締役会長として、急務であるグループ収益力の強化を統括・推進するとともに、中長期かつグループを包括したネット広告領域を中心とする e マーケティング戦略の立案・実行を担当いたします。

3. 異動日 平成 21 年 3 月 30 日（予定）

<新経営体制>

1. 内容および理由

平成21年3月30日開催予定の第15回定時株主総会および取締役会、監査役会後の当社新経営体制は、下記を予定しております。また当社グループ全体の機能につき、意思決定の迅速化・明確化や経営の効率化を目的として、グループ全体の機能を既存領域（広告代理機能およびソリューション機能）新規領域（インキュベーション機能）グループ領域および管理機能に再構築いたします。

2. 新取締役・監査役体制（平成21年3月30日付予定）

取締役

氏名	役職名	業務執行職名	管掌
鉢嶺 登	代表取締役社長	CEO(Chief Executive Officer) 最高経営責任者	新規領域 (インキュベーション機能)
海老根 智仁	取締役会長	CSO(Chief Strategic Officer) 最高戦略責任者	グループ領域
野内 敦	取締役	COO(Chief Operating Officer) 最高執行責任者	既存領域全般 (広告代理機能および ソリューション機能)
高森 雅人	取締役		広告代理機能
青木 聡	取締役		ソリューション機能
石橋 宜忠	取締役	CFO(Chief Financial Officer) 最高財務責任者	管理機能
大山 俊哉	取締役(非常勤)		

(注)大山俊哉氏は、社外取締役候補であります。

監査役

氏名	役職名
石崎 信明	常勤監査役
杉本 晶	監査役(非常勤)
呉 雅俊	監査役(非常勤)
山上 俊夫	監査役(非常勤)

(注)石崎信明氏、呉雅俊氏、山上俊夫氏は社外監査役であり、杉本晶氏は社外監査役候補であります。

以上