

平成20年2月14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 小 林 正 樹
電 話 0 3 - 6 2 6 8 - 3 8 0 0

取締役および監査役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20年3月28日開催予定の第14期定時株主総会に付議する役員の選任案を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。

記

1. 取締役候補者

氏名	現役職名
鉢嶺 登	代表取締役社長CVO
海老根 智仁	代表取締役CEO
野内 敦	取締役COO
高森 雅人	(新 任)
青木 聡	(新 任)

2. 退任取締役

氏名	現役職名
小林 正樹	取締役CFO
杉山 恒太郎	取締役

(注) 任期満了に伴う退任であります。

3. 監査役候補者

氏名	現役職名
石崎 信明	常勤監査役
呉 雅俊	監査役
秋山 創一	(新 任)

(注1) 現監査役の山上俊夫氏(社外監査役)は、本年度は改選期ではなく留任予定であります。

(注2) 石崎信明氏および呉雅俊氏ならびに秋山創一氏は、社外監査役の候補者であります。

以上

【ご参考】

1. 新任取締役候補者の略歴

氏 名	略 歴
高 森 雅 人 (昭和37年4月16日生)	昭和60年3月 早稲田大学第一文学部卒業 昭和60年4月 株式会社電通入社 同社新聞雑誌局勤務 平成15年8月 同社インタラクティブ・コミュニケーション局インターネット・メディア部(部長職) 平成15年10月 株式会社サイバー・コミュニケーションズ出向 執行役員メディア副本部長 平成16年7月 株式会社電通インタラクティブ・コミュニケーション局インターネット・メディア部長 平成18年7月 同社インタラクティブ・コミュニケーション局次長 平成19年10月 同社メディア・コンテンツ計画局次長 平成20年2月 当社出向
青 木 聡 (昭和41年9月12日生)	平成3年3月 東京大学教養学部卒業 平成3年4月 株式会社電通入社 同社マーケティング局勤務 平成14年6月 同社能力開発室付(長期海外留学生) ダートマス大学タック経営大学院入学 平成16年6月 同大学院修了 平成16年7月 株式会社電通経営企画局主務 平成19年9月 同社経営企画局プロジェクトマネジャー 平成20年3月 当社出向(予定)

2. 新任監査役候補者の略歴

氏 名	略 歴
秋 山 創 一 (昭和25年5月20日生)	昭和49年3月 東京大学文学部卒業 昭和49年4月 株式会社電通入社 東京本社ラジオテレビ局勤務 平成5年11月 同社東京本社I S L事業局業務1部長 平成12年8月 同社コンテンツ事業本部スポーツマーケティング局次長 平成14年3月 同社コンテンツ事業本部スポーツマーケティング局長 平成15年4月 同社メディア・コンテンツ本部メディア・コンテンツ計画局長 平成16年7月 同社メディア・コンテンツ第2本部テレビ局長 平成19年6月 同社執行役員メディア・コンテンツ本部隔年部長 株式会社サイバー・コミュニケーションズ取締役