



平成 24 年 2 月 23 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 - 5 7 4 5 - 3 6 1 1

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24年3月29日開催予定の第18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

1. 新任取締役候補者

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	取締役	重任
大山 俊哉	取締役 (※)	取締役 (※)	重任
大久保 克彦	取締役 (※)	取締役 (※)	重任
中村 利江	取締役 (※)	取締役 (※)	重任
杉浦 敬太	取締役 (※)		新任

※大山俊哉氏、大久保克彦氏、中村利江氏及び杉浦敬太氏は、社外取締役候補者であります。

2. 新任監査役候補者

氏名	新役職	現役職	
石崎 信明	監査役 (※)	監査役 (※)	重任
呉 雅俊	監査役 (※)	監査役 (※)	重任
大原 猛	監査役 (※)		新任

※石崎信明氏、呉雅俊氏及び大原猛氏は、社外監査役候補であります。

※社外監査役である山上俊夫氏は、平成 25 年度定時株主総会終結時までの任期であります。

退任予定取締役 粕谷 進一

退任予定監査役 小川 由紀夫

新任取締役候補者略歴

氏名	略歴	
杉浦 敬太	平成9年4月	カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株)入社
	平成19年4月	(株)TSUTAYA〈現カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株)〉執行役員
	平成20年6月	(株)TSUTAYA ホールディングス〈現カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株)〉執行役員兼人事部長
	平成22年4月	カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株)TSUTAYA 事業本部運営部中四国支社長
	平成23年5月	カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株)戦略支援本部副本部長兼社長室長〈現任〉

新任監査役候補者略歴

氏名	略歴	
大原 猛	昭和61年4月	(株)電通入社
	平成22年1月	同社第16局営業局部長
	平成23年10月	同社グループ監査役室専任部長〈現任〉

以上