

平成 21 年 5 月 20 日

各 位

上 場 会 社 名 OUGホールディングス株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 溝 上 源 二  
(コード番号 8041 大証一部)  
問 合 せ 先 責 任 者 常務執行役員  
経営基盤グループ担当 中 江 一 夫  
( T E L 06-4804-3031)

## 代表取締役および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、下記のとおり代表取締役および役員の異動を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、正式には、平成 21 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会において決定されるものであります。

記

### 1. 代表取締役の異動

#### (1) 異動の内容 (平成 21 年 6 月 26 日付予定)

氏 名	新役職	現役職
竹西 俊之助	取締役	代表取締役

なお、竹西俊之助氏は、平成 21 年 6 月 19 日付、株式会社シヨクリュー代表取締役会長 (現 同社代表取締役社長) に就任予定であります。

#### (2) 異動の理由

グループ経営体制強化のため

### 2. その他の役員の異動 (平成 21 年 6 月 26 日付予定)

#### (1) 取締役

##### ①昇格予定取締役

取締役専務執行役員 谷川 正俊 (現 取締役)

##### ②新任予定取締役

取 締 役 村松 保範 (現 常務執行役員、(株)シヨクリュー取締役専務執行役員)

取 締 役 三輪 光幸 (現 常務執行役員、(株)うおいち代表取締役社長)

なお、村松保範氏は、平成 21 年 6 月 19 日付、株式会社シヨクリュー取締役に就任予定であります。

#### (2) 執行役員

##### ①新任予定執行役員

常務執行役員 薄波 卓郎 (現 (株)シヨクリュー取締役専務執行役員)

執行役員 角田 晴夫 (現 (株)兵殖代表取締役社長)

なお、薄波卓郎氏は、平成 21 年 6 月 19 日付、株式会社シヨクリュー代表取締役社長 社長執行役員に就任予定であります。

以 上