

平成 22 年 5 月 14 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)

代表取締役の異動および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 5 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動および役員の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、平成 22 年 6 月 29 日開催予定の第 64 回定時株主総会およびその後開催される取締役会において正式に決定される予定であります。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容 (平成 22 年 6 月 29 日付予定)

氏 名	新役職	現役職
谷川 正俊	代表取締役社長	取締役専務執行役員
溝上 源二	相談役	代表取締役社長

※ 代表取締役社長 溝上源二は、平成 22 年 6 月 29 日開催予定の第 64 回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任し、当社相談役に就任する予定であります。

(2) 異動の理由

任期満了に伴う経営体制の変更のため。

(3) 新任代表取締役の略歴

別紙に記載のとおりです。

2. 取締役の異動 (平成 22 年 6 月 29 日付予定)

(1) 新任取締役候補

取 締 役 薄波 卓郎 (現 常務執行役員、㈱シヨクリュー代表取締役社長
社長執行役員)

取 締 役 角田 晴夫 (現 執行役員、㈱兵殖代表取締役社長)

(2) 退任予定取締役

取 締 役 竹西 俊之助 (現 取締役、㈱シヨクリュー代表取締役会長)

※ 取締役 竹西俊之助は、平成 22 年 6 月 29 日開催予定の第 64 回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任し、当社顧問に就任する予定であります。また、平成 22 年 6 月 17 日開催予定の㈱シヨクリュー第 61 回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により同社取締役を退任する予定であります。

取 締 役 久井 恵之助 (現 社外取締役)

※ 取締役 久井恵之助は、平成 22 年 6 月 29 日開催予定の第 64 回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任し、当社顧問に就任する予定であります。

以 上

新任代表取締役の略歴

新役職名 代表取締役社長
氏名 谷川 正俊 (たにがわ まさとし)
生年月日 昭和 24 年 8 月 16 日
出身地 広島県
最終学歴 昭和 47 年 9 月 日本電子工学院 卒業
略歴 昭和 47 年 12 月 当社(大阪魚市場株式会社 現OUGホールディングス株式会社) 入社
平成 11 年 4 月 当社北部支社総務部長
平成 15 年 6 月 当社執行役員 事務本部管理部長
平成 17 年 4 月 当社執行役員 事務本部管理部長兼経理部長
平成 18 年 6 月 当社取締役執行役員 事務管理本部担当兼経理部長
平成 18 年 10 月 当社取締役 経営基盤グループ担当
平成 20 年 4 月 当社取締役 総合企画グループ、共通機能開発、システム企画、経営基盤グループ 統括
平成 21 年 4 月 当社取締役 総合企画グループ、事業企画グループ、システム企画グループ、経営基盤グループ 統括
平成 21 年 6 月 当社取締役専務執行役員 総合企画グループ、事業企画グループ、経営基盤グループ 統括
平成 22 年 4 月 当社取締役専務執行役員 総合企画グループ、経営基盤グループ、システム企画グループ、共通機能開発担当、加工事業担当 管掌 (現任)

所有株式数 18,882 株 (平成 22 年 3 月 31 日現在)

以 上