

平成 21 年 2 月 23 日

各 位

会社名 ターボリナックス株式会社
代表者 代表取締役社長 矢野 広一
(大証HC コード番号 3777)
問い合わせ先 取締役財務統括 佐藤 浩二
(電話番号 03-5766-1892)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 2 月 23 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定し、平成 21 年 3 月 26 日開催予定の第 15 期定時株主総会及び総会後の取締役会に付議することを決定いたしましたのでお知らせ致します。

記

1. 異動役員

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
取締役技術統括	森蔭 政幸	新任
退任	谷口 剛	取締役技術統括
退任	渡邊 肇	取締役
常勤監査役	飯富 康夫	新任
監査役	津田 建二	新任
監査役	太原 正裕	新任
辞任	熊澤 慶昌	常勤監査役
辞任	岡田 光信	監査役
辞任	牧 辰人	監査役

2. 異動予定日

平成 21 年 3 月 26 日

3. 新任役員候補者の略歴

(1) 新任取締役候補

氏名 (生年月日)	主な経歴	
森 蔭 政 幸 (昭和 42 年 6 月 14 日)	平成 1 年 6 月	コマツソフト(株)入社
	平成 8 年 2 月	サイバース(株)入社
	平成 12 年 6 月	当社入社
	平成 18 年 9 月	当社事業推進本部長
	平成 20 年 5 月	当社執行役員兼事業推進本部長 (現任)

(2) 新任監査役候補

氏名 (生年月日)	主な経歴	
飯 富 康 夫 (昭和 22 年 1 月 1 日)	昭和 48 年 3 月	早稲田大学大学院 商学研究科修士課程修了
	昭和 54 年 1 月	日本コカコーラ(株)マーケティング・リサーチ部長
	平成 12 年 11 月	ディー・エイチ・エル・ジャパン(株)マーケティング本部長
	平成 15 年 4 月	同社取締役営業本部長
津 田 建 二 (昭和 23 年 12 月 14 日)	昭和 47 年 3 月	東京工業大学 理学部応用物理学科卒業
	昭和 47 年 4 月	日本電気(株)入社
	昭和 52 年 1 月	日経マグロウヒル(株)入社
	平成 14 年 10 月	リード・ビジネス・インフォメーション(株)エディトリアル・ディレクター
	平成 16 年 8 月	同社代表取締役
太 原 正 裕 (昭和 35 年 3 月 21 日)	昭和 58 年 3 月	早稲田大学 商学部卒業
	昭和 58 年 4 月	(株)東京都民銀行入行
	昭和 63 年 7 月	同行、ニューヨーク駐在員事務所
	平成 9 年 6 月	船井キャピタル(株)入社
	平成 16 年 4 月	城西大学客員助教授
	平成 19 年 4 月	城西大学准教授 (現任)

4. 異動後の体制

矢野 広一 (代表取締役社長)

森蔭 政幸 (取締役技術統括)

佐藤 浩二 (取締役財務統括)

中澤 秀俊 (取締役)

飯富 康夫 (常勤監査役)

津田 建二 (監査役)

太原 正裕 (監査役)

以上