

平成 21 年 5 月 28 日

各 位

東京都渋谷区恵比寿一丁目 19 番 19 号
株式会社オールアバウト
代表取締役社長兼 CEO 江幡 哲也
(コード番号:2454)
問い合わせ先 経営企画部 中村 真一郎
電話 03 - 5447 - 3700

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、役員の異動を下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。尚、本人事は、平成21年6月24日開催予定の第17回定時株主総会において正式に決定する予定です。

記

1. 新任取締役候補

取締役 藤根 淳一 (現 ヤフー株式会社執行役員事業戦略統括本部長)
藤根 淳一氏は、社外取締役候補者であります

2. 新任監査役候補

監査役 安藤 博 (現 株式会社リクルート事業統括室所属)

安藤 博氏は、社外監査役候補者であります。

平成21年6月24日開催予定の第17回定時株主総会終結の時をもって、監査役石原 智憲氏が辞任いたしますので、後任として選任いたします。なお、その任期は当社定款の定めにより、在任監査役の任期の満了すべき時までとなります。

3. 退任予定取締役

藤山 さゆり (現 取締役)

喜多埜 裕明 (現 取締役)

取締役の藤山 さゆり氏、喜多埜 裕明氏は、平成21年6月24日開催予定の第17回定時株主総会終結の時をもって、退任の予定となっております。

4. 退任予定監査役

石原 智憲 (現 監査役)

以上