



平成 20 年 6 月 25 日

各 位

東京都港区赤坂二丁目 17 番 22 号赤坂ツインタワー本館 10 階
n g i g r o u p 株式会社
代表執行役社長 CEO 小池 聡
(コード番号：2497 東証マザーズ)

役員の変動および人事異動に関するお知らせ

本日開催された第 11 回定時株主総会および総会後に開催された取締役会の承認をもちまして、下記のとおり同日付で人事異動を実施致しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役について

(1) 新任・継続

氏名	役職名	旧役職名
小池 聡	取締役	同左
金子 陽三	取締役	同左
西川 潔	取締役ファウンダー	取締役会長
西野 伸一郎	取締役	同左
前刀 禎明	社外取締役	同左
中山 かつお	社外取締役	同左
北城 格太郎	社外取締役	同左
松本 啓二	社外取締役 (新任)	—
谷家 衛	社外取締役 (新任)	—

※新任取締役の略歴は別紙のとおり

(2) 退任

氏名	役職名	旧役職名
仮屋藪 聡一	—	社外取締役

2. 執行役

(1) 新任・継続

氏名	新役職名および主な継続職名	主な旧役職名
小池 聡	代表執行役社長 CEO (Chief Executive Officer)	同左
金子 陽三	執行役 COO (Chief Operating Officer) 兼 投資事業本部長	同左
佐藤 僚	執行役兼事業統括本部長 (新任)	事業統括本部長
土田 扶門	執行役兼コーポレート本部長 (新任)	コーポレート本部長

(2) 退任

氏名	新役職名および主な継続職名	主な旧役職名
木村 健太郎	ngi 北京法人 董事	執行役 CFO (Chief Financial Officer) ngi 北京法人 董事

3. 委員会構成

(1) 指名委員会

委員長：前刀 禎明
委員：北城 恪太郎、 谷家 衛

(2) 報酬委員会

委員長：北城 恪太郎
委員：中山 かつお、 谷家 衛、 松本 啓二、 前刀 禎明

(3) 監査委員会

委員長：中山 かつお、
委員：前刀 禎明、 松本 啓二

以上

■本リリースに関するお問い合わせ

ngi group 株式会社 IR 担当
Tel:03-5572-6202 Email: ngi-ir@ngigroup.com

(別紙)

■新任取締役の略歴

氏名 : 松本 啓二
生年月日 : 昭和 15 年 9 月 27 日生
略歴 : 昭和 40 年 4 月 弁護士登録 (第二東京弁護士会)
昭和 40 年 4 月 森良作法律事務所入所
昭和 46 年 7 月 米国ニューヨーク市リード・アンド・プリースト
事務所入所
昭和 50 年 2 月 濱田松本法律事務所パートナー
平成 12 年 3 月 日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社監査役
(現任)
平成 14 年 12 月 森・濱田松本法律事務所特別顧問
平成 16 年 6 月 株式会社日興コーディアルグループ
(現日興シティホールディングス株式会社) 取締役
平成 18 年 6 月 株式会社 ADEKA 取締役 (現任)
平成 19 年 1 月 松本法律事務所代表 (現任)

氏名 : 谷家 衛
生年月日 : 昭和 37 年 12 月 30 日生
略歴 : 昭和 62 年 4 月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社 (現日興
シティグループ証券株式会社) 入社
平成 11 年 5 月 チューダー・インベストメント・コーポレーション
入社
平成 11 年 10 月 チューダー・キャピタル・ジャパン・リミテッド
シニア・インベストメント・マネージャー
平成 14 年 7 月 あすかアセットマネジメントリミテッド チーフ・
エグゼクティブ・オフィサー (現任)
平成 16 年 2 月 エーシーパートナーズ株式会社代表取締役 (現任)
平成 16 年 10 月 マネックス・オルタナティブ・インベストメンツ株式
会社取締役
平成 16 年 11 月 株式会社ロハスインターナショナル取締役 (現任)
平成 17 年 10 月 三井物産あすかインベストメンツ株式会社取締役
(現任)
平成 19 年 6 月 マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社
取締役 (現任)
平成 19 年 10 月 株式会社アーキエッジ取締役会長 (現任)