

平成 21 年 5 月 13 日

各 位

東京都目黒区上目黒二丁目 1 番 1 号中目黒GTタワー20 階  
 ngi group 株式会社  
 代表執行役社長 金子 陽三  
 (コード番号：2497 東証マザーズ)

**取締役の異動に関するお知らせ**

当社は、本日開催の指名委員会において下記のとおり平成 21 年 6 月 25 日開催予定の第 12 期定時株主総会に上程する取締役候補者を決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役の異動

氏名	新役職名	旧役職名
金子 陽三	取締役 代表執行役社長	取締役 代表執行役社長
西川 潔	取締役 ファウンダー	取締役 ファウンダー
小池 聡(※1)	3Di 株式会社 代表取締役社長	取締役 3Di 株式会社 代表取締役社長
西野 伸一郎(※1)	株式会社富士山マガジンサービス 代表取締役社長	取締役 株式会社富士山マガジンサービス 代表取締役社長
前刀 禎明(※2)	取締役 (社外)	取締役 (社外)
中山 かつお(※2)	取締役 (社外)	取締役 (社外)
北城 恪太郎(※2)	取締役 (社外)	取締役 (社外)
谷家 衛(※2)	取締役 (社外)	取締役 (社外)

※1 小池聡氏、西野伸一郎氏は平成 21 年 6 月 25 日開催予定の第 12 期定時株主総会をもって取締役を退任予定であります。

※2 前刀禎明氏、中山かつお氏、北城恪太郎氏、谷家衛氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。

2. 異動の理由

今回の取締役の異動理由は以下のとおりであります。

- ・ 取締役退任予定である小池聡氏、西野伸一郎氏はそれぞれ当社グループ会社である 3Di 株式会社、株式会社富士山マガジンサービスの代表取締役社長として業務執行に専念し、業績拡大に向けて注力できる体制を整備する。
- ・ 当社取締役経験者がグループ戦略を踏まえた上でグループ会社の業務執行に専念することにより、グループ各社間のより一層のシナジーを追及できる体制を整備する。また、これに加えてシナジーを追及する施策としてグループ各社間の関係強化を図る体制を整備する。
- ・ 委員会設置会社としてのコーポレートガバナンス体制の更なる強化を図ることを目的として、取締役に占める社外取締役の構成比率を高める。

■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: 03-5725-4802 Email : [ngi-ir@ngigroup.com](mailto:ngi-ir@ngigroup.com)

以 上