

平成 20 年 11 月 11 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 光 陽 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 片 山 英 彦
(コード番号 7946 大証 第二部)
問 合 せ 先 業 務 本 部 本 部 長 西 田 道 夫
(T E L . 0 6 - 6 9 4 4 - 5 0 0 0)

代表者及び役員の変動の見直しに関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 20 年 9 月 10 日発表の「代表者及び役員の変動に関するお知らせ」に記載いたしました代表者の変動を見直し、下記のとおり代表者の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変動を見直すに至った理由

(1) 代表者就任予定者逝去に伴う見直し

当社「事業再構築計画」遂行の過程において、平成 20 年 11 月 11 日に就任予定でありました鍋田 毅が平成 20 年 11 月 3 日に急逝いたしましたため、平成 20 年 9 月 10 日発表の「代表者及び役員の変動に関するお知らせ」に記載いたしました代表者の変動を見直し、当面の間、現代表者である片山 英彦が故鍋田 毅の遺志を継承し、当該計画を推進することといたしました。

(2) 新代表者就任予定者及び新任取締役候補者決定に伴う見直し

「事業再構築計画」のさらなる推進及び経営体制の強化を目的として、新代表者就任予定者及び新任取締役候補者を決定いたしました。

よって、平成 20 年 9 月 10 日発表の「代表者及び役員の変動に関するお知らせ」に記載いたしました代表者及び役員の変動を見直し、平成 21 年 1 月下旬に臨時株主総会及び株主総会終了後に取締役会を開催し、新代表者を決定することといたしました。

2. 代表者の変動（平成 21 年 1 月下旬予定）

変動の内容

氏名	新役職名	現役職名
佐々木 孝	代表取締役社長	—
片山 英彦	相談役	代表取締役社長

(注) 平成 21 年 1 月下旬に開催予定の臨時株主総会及び総会終了後に開催される取締役会の決議をもって、正式に決定する予定であります。

3. 役員の変動（平成 21 年 1 月下旬予定）

変動の内容

氏名	新役職名	現役職名
村田 憲治	取締役	—

4. 変動の理由

平成 20 年 11 月 11 日に就任予定でありました故鍋田 毅の遺志を継承し、「事業再構築計画」を推進する上で、代表者の変動による経営体制の刷新及び意思決定の迅速化を図るとともに、事業再構築に関する豊富な知識及び経験を有する佐々木 孝を新代表者として迎え、また、佐々木 孝が製版、印刷業界における豊富な見識及び経営手腕を評価する村田 憲治を取締役として迎えることにより、早急な業績の回復を実現するとともに、さらなる成長及び企業価値の向上を目指す施策を実施するためであります。

なお、当社は代表者及び役員の変動を決議するにあたり、経営成績及び財政状態に与える影響が軽微であることを踏まえ、役員構成における当社役員比率が過半数を維持しており、役員職名・権限に著しい偏りがないように経営管理組織を検討した結果、当社の独立性を維持できる企業統治体制となっているものと考えております。

5. 新代表者の略歴

氏 名	佐々木 孝（ささき たかし）
出 身 地	千葉県
生年月日	昭和 23 年 11 月 20 日
最終学歴	昭和 46 年 3 月 千葉大学印刷工学科 卒業
略 歴	昭和 46 年 4 月 凸版印刷株式会社 入社 平成 17 年 4 月 トップディスプレイ株式会社専務取締役 平成 20 年 6 月 株式会社帆風取締役（現） 平成 20 年 11 月 株式会社帆風取締役辞任予定 平成 20 年 12 月 当社顧問就任予定

以 上