



平成 24 年 8 月 23 日

各 位

東京都千代田区一ツ橋一丁目 1 番 1 号
ドリームバイザー・ホールディングス株式会社
(コード番号:3772 東証マザーズ)
(URL <http://www.dreamvisor.com/>)
代表者 代表取締役社長 奥山 泰
問合せ先 代表取締役社長 奥山 泰
電 話 番 号 03-6212-5270

代表取締役の異動及び役員人事内定に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 8 月 23 日開催の取締役会において、以下のとおり、代表取締役の異動及び役員人事の内定を決議し、平成 24 年 9 月 26 日開催予定の第 13 回定時株主総会に役員選任議案として付議することといたしましたので、お知らせいたします。なお、取締役の新役職名につきましては、第 13 回定時株主総会終了後同日開催予定の取締役会において正式に決定する予定であります。

1. 異動の理由

平成 24 年 7 月 5 日付で公表いたしました「代表取締役の異動（会社法上の地位の変動）に関するお知らせ」のとおり、当社は、平成 24 年 6 月 15 日開催の臨時株主総会において定款の一部を変更し、取締役の任期を 2 年から 1 年に短縮いたしました。この際、上記定款変更時に在任する取締役にも短縮された任期が適用されることについて、必要な手続きを欠いていたことから、上記定款変更時に在任する取締役が任期満了となっており、当社の取締役及び代表取締役に一時的に欠員が生じることになりました。このため、当該定款変更前における当社の代表取締役社長である奥山泰は、会社法第 346 条第 1 項及び第 351 条第 1 項に定める欠員が生じた場合に取締役及び代表取締役としての権利義務を有する者として職務を遂行しております。

この欠員状態を解消するため、平成 24 年 9 月 26 日開催予定の第 13 回定時株主総会において、奥山泰を取締役として選任いただき、選任されることを要件に代表取締役として選定するものであります。

また、上記定款変更時に在任する取締役であり、上記定款変更時に任期満了により退任となり、会社法第 346 条第 1 項に定める欠員が生じた場合に取締役としての権利義務を有する者となっている山中一弘については、平成 24 年 9 月 26 日開催予定の第 13 回定時株主総会において取締役（社外取締役）候補者として選任いただく予定であります。当該定款変更前における当社の代表取締役会長である川崎潮については、会社法第 346 条第 1 項及び第 351 条第 1 項に定める欠員が生じた場合に取締役及び代表取締役としての権利義務を有する者となっておりますが、平成 24 年 9 月 26 日開催予定の第 13 回定時株主総会において当社の取締役の欠員状態が解消した後には、前記の権利義務を有する者ではなくなる予定であります。

2. 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名及び地位
奥山 泰	代表取締役社長	代表取締役社長 (会社法第 346 条第 1 項の取締役の権利義務を有する者) (会社法第 351 条第 1 項の代表取締役の権利義務を有する者)

氏名	新役職名	現役職名及び地位
山中 一弘	取締役 (社外取締役)	取締役 (会社法第 346 条第 1 項の取締役の権利義務を有する者)
川崎 潮(注)	(右記権利義務は いずれも消滅)	— (会社法第 346 条第 1 項の取締役の権利義務を有する者) (会社法第 351 条第 1 項の代表取締役の権利義務を有する者)

(注) 川崎潮氏は、平成 24 年 7 月 5 日付「代表取締役の異動（会社法上の地位の変動）に関するお知らせ」のとおり、あらためて取締役及び代表取締役が選任されるまでの間、取締役及び代表取締役の権利を有する者であります。川崎潮氏が平成 24 年 6 月 15 日開催の臨時総会終結前に担っていた職務はすべて代表取締役社長である奥山泰に引き継がれており、川崎潮氏が実質的に当社の経営に関与していないことから、現役職名については「—」と記載しております。

3. 新任代表取締役候補者の氏名及び役職名並びに略歴

氏 名：奥山 泰（おくやま やすし）

新・役職名：代表取締役社長

生年月日	略歴	所有株式数
昭和 38 年 4 月 12 日生	昭和 63 年 4 月 日興証券株式会社（現 S M B C 日興証券株式会社）入社 平成 13 年 12 月 当社 入社 平成 14 年 9 月 当社 取締役就任 平成 16 年 9 月 当社 専務取締役就任 平成 19 年 1 月 株式会社日本証券新聞社 取締役就任（現任） 平成 20 年 7 月 ドリームバイザー・ファイナンシャル株式会社 設立 取締役就任 平成 22 年 6 月 ドリームバイザー・ファイナンシャル株式会社 代表取締役就任 平成 22 年 8 月 当社 代表取締役社長就任（現任）	136 株

4. 就任予定日

平成 24 年 9 月 26 日

5. 重任取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
島根 秀明	(従来どおり)	取締役
工藤 英人	(従来どおり)	取締役 (社外取締役)

6. 新任取締役候補者の氏名及び役職名並びに略歴

氏 名：天野 秀夫（あまの ひでお）

新役職名：取締役

生年月日	略歴	所有株式数
昭和 38 年 6 月 19 日生	昭和 62 年 4 月 株式会社日本証券新聞社 入社 平成 15 年 2 月 同社 取締役就任 平成 18 年 7 月 同社 常務取締役就任 平成 18 年 12 月 同社 代表取締役社長就任（現任）	—

氏 名：北野 道弘（きたの みちひろ）

新役職名：取締役

生年月日	略歴	所有株式数
昭和51年 8月14日生	平成12年4月 洗陽フューチャーズ株式会社（現あかつきフィナンシャルグループ株式会社） 入社 平成20年2月 黒川木徳キャピタルマネージメント株式会社（現あかつきキャピタルマネージメント株式会社） 監査役就任 平成20年5月 あかつきキャピタルマネージメント株式会社 取締役就任（現任） 平成22年10月 黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社（現あかつきフィナンシャルグループ株式会社） 内部統制統括室長（現任） 平成23年6月 黒川木徳証券株式会社（現あかつき証券株式会社） 内部統制室長（現任） 平成24年8月 株式会社日本証券新聞社 取締役就任（現任） 当社 経営企画部部長（現任）	—

5. 重任監査役候補者

氏名	新役職名	現役職名
木村 喜由	（従来どおり）	監査役（社外監査役）

※役員の変動予定につきましては、平成24年6月期決算短信の公表時点（平成24年8月10日）において、未決定の事項を含むものであります。

以上

このお知らせの当社の代表者名及び問合せ先に記載いたしました役職名「代表取締役社長」は、会社法第351条第1項の規定により代表取締役の権利義務を有する者として記載したものであります。