



平成26年11月29日

各位

ソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社
代表取締役社長 北本 幸寛
(コード番号 6819)
問合せ先 代表取締役社長 北本 幸寛
(電話番号 03-5786-3900)

代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成26年11月29日開催の取締役会において、以下のとおり、代表取締役を異動することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 異動の理由

小松裕介の任期満了による代表取締役退任後、新たに北本幸寛が代表取締役に選定されました。

今後は、新しい経営体制の下、ステークホルダーと共に企業価値の向上に尽力するとともに、株主の皆様に対して迅速に情報発信を行って参りますので、一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

2. 新旧代表取締役の氏名及び役職名

(新任) 氏名：北本 幸寛 (キタモト ユキヒロ)
新・役職名：代表取締役社長

(退任) 氏名：小松 裕介 (コマツ ユウスケ)
旧・役職名：代表取締役社長

3. 新任代表取締役の略歴

生年月日	略歴	所有する当社の株式の数
昭和 45 年 6 月 14 日	平成 12 年 8 月 株式会社ハートライン代表取締役 就任 (現任) 平成 19 年 6 月 株式会社クオオンツ取締役就任 平成 20 年 9 月 株式会社クオオンツ取締役退任	0 株

4. 異動が生じた日

平成26年11月29日

当社定款第 22 条「取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする。」との定めにより、当社代表取締役小松裕介は平成 26 年 6 月 26 日開催の定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任し、平成 26 年 11 月 29 日開催の取締役会において新たに選定された代表取締役の就任により、代表取締役権利義務者でもなくなりました。

なお、同日開催の臨時株主総会において、第 1 号議案 (取締役小松裕介氏、同浅利睦男氏、同高木章氏及び同山田有宏氏の解任の件) が承認可決しておりますが、これは、平成 26 年 6

月 26 日開催の定時株主総会において会社提案に係る取締役選任議案が可決された旨の I R がなされていること等を踏まえ、念のため小松裕介氏、浅利睦男氏、高木章氏及び山田有宏氏を解任する旨を決議し、同人らが取締役としての地位を有しないことを事実上確認するために行ったものです。

以 上