



平成 20 年 4 月 22 日

各 位

会 社 名 カップ・クリエイト株式会社
代 表 者 代表取締役社長 徳山 桂一
(コード番号 7421 東証第 1 部)
問合せ先 取締役財務本部長 中井 鉄太郎
電話番号 048-650-5100

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 4 月 22 日の取締役会において、下記のとおり人事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。

なお、新任取締役および新任監査役の変動につきましては、平成 20 年 5 月 28 日開催予定の当社定時株主総会で選任のうえ、その後の取締役会および監査役会で正式決定する予定です。

記

1. 取締役および監査役の変動

(1) 新任取締役

| 新役職名 | 氏 名 | 旧役職名 | 就任予定日 |
|------|-------|----------|------------------|
| 取締役 | 池端 伸穂 | — | 平成 20 年 5 月 28 日 |
| 取締役 | 平林 徹 | 営業本部長 | 平成 20 年 5 月 28 日 |
| 取締役 | 星野 秀一 | 商品管理本部長 | 平成 20 年 5 月 28 日 |
| 取締役 | 北森 浩二 | 営業本部副本部長 | 平成 20 年 5 月 28 日 |

(2) 新任監査役

| 新役職名 | 氏 名 | 旧役職名 | 就任予定日 |
|-------------|-------|--------|------------------|
| 常勤監査役 | 坂内 道紀 | 内部監査室長 | 平成 20 年 5 月 28 日 |
| 監査役 (社外監査役) | 板澤 幸雄 | — | 平成 20 年 5 月 28 日 |

(新任監査役候補の経歴)

| 氏名 (生年月日) | 主な職務経歴 | |
|------------------------|----------|--------------------------------|
| 坂内 道紀 (昭和28年2月20日生) | 昭和58年8月 | 株式会社日伸食品(現カップ・クリエイト株式会社)入社 |
| | 平成12年12月 | スーパーバイザー |
| | 平成18年6月 | 内部監査室長 |
| 板澤 幸雄 (昭和22年10月5日生) | 昭和60年4月 | 弁護士登録 |
| | 平成15年6月 | NECフィールドディング株式会社監査役 (現任) |
| | 平成19年6月 | 株式会社メディアオ・パルタックホールディングス監査役(現任) |

(3) 退任予定監査役

| 新役職名 | 氏名 | 退任予定日 |
|------------|-------|------------|
| 監査役(社外監査役) | 友竹 敏幸 | 平成20年5月28日 |

以上