

平成 18 年 12 月 12 日

各 位

会社名 株式会社船井財産コンサルタンツ
代表者名 代表取締役社長 平林 良仁
(コード番号 8929 東証マザーズ)
問合せ先 常務取締役
兼執行役員管理部長 中塚 久雄
(TEL 03-5321-7020)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 12 月 12 日開催の取締役会において、平成 19 年 3 月下旬開催の第 16 回定時株主総会における新任取締役候補を下記のとおり選任いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補

| | | |
|----------|-------|-----------------------------|
| 取締役・執行役員 | 佐藤 安彦 | (現 執行役員第七事業部長) |
| 取締役・執行役員 | 松浦 健 | (現 執行役員第六事業部長) |
| 社外取締役 | 大野 潔 | (現 船井総合研究所 取締役常務執行役員経営統括室長) |

上記 3 名は、平成 19 年 3 月下旬開催の第 16 回定時株主総会での承認を条件に同日就任の予定であります。

2. その他

当社は、経営責任明確化の観点から、平成 17 年 3 月 23 日開催の第 14 回定時株主総会において、取締役の任期を 1 年に短縮する決議をいたしております。したがって、現在の取締役全員 (6 名) は、平成 19 年 3 月下旬開催の第 16 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。今回、経営体制の強化を図るために、現取締役 (6 名) と新たに上記 3 名の取締役を加え、取締役 9 名の体制を予定しております。

以 上