

平成 18 年 10 月 31 日

各 位

東京都中央区新川一丁 17 番 24 号
サムシングホールディングス株式会社
代表取締役社長 前 俊守
(コード番号：1408)

問合せ先：

取締役管理本部長経営企画部長 笠原 篤
(電話番号：03 5566 5555)
(<http://www.sthd.co.jp/>)

第 7 回定時株主総会における取締役の選任議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、取締役を選任する件につき、下記の通り平成 18 年 11 月 28 日開催予定の当社第 7 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、ここにお知らせいたします。

なお、取締役候補者につきましては、第 7 回定時株主総会において承認可決後、正式に就任の予定であります。

記

1. 取締役の選任について

現取締役 3 名は、第 7 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役 1 名を加えた取締役 4 名の選任をお願いするものであります。

(1) 重任取締役候補者

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏 名	現在の職責
前 俊 守	代表取締役社長
青 木 宏	取締役
笠 原 篤	取締役管理本部長経営企画部長

(注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

(2) 新任取締役候補者

新任の社外取締役候補者は次のとおりであります。

取締役	佐々木 隆 (昭和 21 年 7 月 31 日生)	昭和 49 年 4 月 旭化成株式会社入社 昭和 63 年 10 月 旭化成株式会社住宅事業部千葉営業部長 平成 4 年 4 月 旭化成株式会社住宅事業部営業推進部長 平成 10 年 4 月 旭化成株式会社住宅事業部東京営業部長兼理事 平成 10 年 6 月 旭化成ホームズ株式会社取締役 平成 12 年 4 月 慶應義塾大学大学院入学 平成 13 年 4 月 株式会社トムス・マーケティング代表取締役(現任) 平成 18 年 3 月 当社監査役(現任)
-----	------------------------------	--

(注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 候補者佐々木隆氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補であります。

以上