平成 23 年７月８日

各　位

会　　社　　名　スリープログループ株式会社
本 社 所 在 地　東京都新宿区西新宿七丁目 21 番３号
代　　表　　者　代 表 取 締 役 水 口　　雄
（コード番号 2375、 東証マザーズ）
問　合　せ　先　取締役常務執行役員　山 崎 晋 一
（ＴＥＬ０３－６８３２－３２６０）

代表取締役の異動(内定)及び取締役の辞任に関するお知らせ

当社は、当社代表取締役及び取締役の辞任を受け、また、平成 23 年7月８日開催の当社取締役会において、代表取締役の異動を決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

1. 異動の内容

(1)代表取締役の異動について

氏名	新役職名	現役職名
関戸　明夫	代表取締役　兼グループCEO	専務執行役員
水口　雄	辞任	代表取締役　兼グループCEO

※水口雄は、あわせて取締役も辞任する予定であります。

(2)取締役の辞任について

氏名	新役職名	現役職名
山崎　晋一	辞任	取締役常務執行役員

2. 異動の理由

代表取締役水口雄及び取締役山崎晋一より、一身上の都合により、平成 23 年8月下旬に開催を予定しております、当社臨時株主総会終結の時をもって、当社代表取締役及び取締役を辞任する旨の申出があったことから、当社はこれを受理いたしました。なお、新たな代表取締役につきましては、現在、専務執行役員である関戸明夫を予定しておりますが、正式には、同氏が当社臨時株主総会にて取締役に選任された後、臨時株主総会後の取締役会において決定する予定であります。臨時株主総会の詳細につきましては、決定次第、改めてお知らせいたします。

3. 新任代表取締役の略歴

関戸（せきど）　明夫（あきお） （昭和23年6月28日生）	昭和47年　早稲田大学卒業 昭和55年　マサチューセッツ工科大学　大学院卒 昭和47年　東京海上火災保険株式会社入社 昭和58年　三協工業株式会社取締役社長就任 平成7年　株式会社シネックス取締役社長就任 平成19年　株式会社グローバルＢＰＯ取締役社長就任（現任） 平成20年　日本代行商事株式会社（現株式会社ＮＤＳ） 取締役社長就任（現任） 平成22年　シネックスインフォテック株式会社 監査役就任（現任） 平成23年　スリープログループ株式会社専務執行役員就任

※所 有 株 式 数：0株（平成23年4月30日現在）

4. 異動予定日

平成23年8月下旬に開催予定当社臨時株主総会終結の時

以上