平成 23 年８月 31 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　関戸　明夫
（コード番号 2375　東証マザーズ）
問合せ先　執　行　役　員　古野　孝志
（ＴＥＬ０３－６８３２－３２６０）

役員改選のお知らせ

当社は、平成 23 年８月 31 日開催の臨時株主総会、並びに同日開催の取締役会におきまして、取締役および監査役の辞任に伴う、新任役員を含む役員人事を下記のように決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

＜取締役の選任について＞（平成 23 年８月 31 日付）

氏　名	新　職	旧　職
関戸（せきど）　明夫（あきお）	代表取締役（新任）	専務執行役員
Robert（ロバート）　Huang（ファン）※	取締役会長（新任）	―
桝田　雅彦	取締役	取締役
水口（みずぐち）　雄（ゆう）	辞任	代表取締役 兼 グループＣＥＯ
山崎（やまさき）　晋一（しんいち）	辞任	取締役常務執行役員

※取締役会長に就任した Robert Huang は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役であります。

＜監査役の選任について＞（平成 23 年８月 31 日付）

氏　名	新　職	旧　職
竹中（たけなか）　正雄（まさお）	常勤監査役	取締役ファウンダー
太原（たはら）　正裕（まさひろ）	社外監査役	社外監査役
加地（かじ）　誠輔（せいすけ）	社外監査役	社外監査役
天明（てんみょう）　寛（ゆたか）	辞任	常勤監査役

以上