平成 23 年 11 月 16 日

各　　位

会社名　株式会社ウェッジホールディングス
代表者名　代表取締役社長　田代　宗雄
（コード 2388　大証ＪＡＳＤＡＱ市場）
問合せ先 執行役員経営管理本部長 浅野　樹美
（TEL　03 － 6225 － 2207）

取締役、監査役、補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は，平成 23 年 11 月 16 日開催の取締役会において、「取締役６名選任の件」、「監査役１名選任の件」、「補欠監査役１名選任の件」を平成 23 年 12 月 22 日開催予定の第 10 期定時株主総会に付議すること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。

記

１　取締役の候補者

取締役全員（６名）は、平成 23 年 12 月 22 日開催予定の第 10 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役候補者６名の選任を付議するものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	此下　竜矢 (昭和47年３月22日生)	平成17年　ユナイテッド証券株式会社最高経営責任者 平成17年･平成18年　バンコクステーションネットワーク株式会社CEO（タイ） 平成20年６月　昭和ゴム株式会社（現　昭和ホールディングス株式会社）代表取締役最高経営責任者 平成21年６月　同社取締役兼代表執行役最高経営責任者（現任） 平成22年８月　明日香食品株式会社代表取締役 平成23年４月　Group Lease PCL取締役（現任） 平成23年７月　明日香食品株式会社代表取締役社長（現任） 平成23年８月　当社代表取締役会長（現任）	―株
2	田代　宗雄 (昭和47年９月16日生)	平成９年４月　株式会社パソナ入社 平成13年６月　NOC日本アウトソーシング株式会社へ転籍 平成14年12月　株式会社ワークスアプリケーションズ入社 平成19年10月　ｱｼﾞｱﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ ﾌｧﾝﾄﾞ入社 平成19年12月　当社代表取締役専務 平成20年５月　当社代表取締役社長（現任）	―株

		平成21年２月　Engine Holdings Asia PTE.LTD 代表取締役（現任） 平成21年４月　Group Lease PCL取締役（現任） 平成23年３月　株式会社Pepto One Nutrition取締役（現任） 平成23年７月　明日香食品株式会社取締役（現任）	
3	大川　直人 (昭和47年８月12日生)	平成５年４月　有限会社スタジオ・ハード（現株式会社スタジオ･ハード）入社 平成14年１月　株式会社ブレインナビ入社 平成17年12月　株式会社ブレインナビ取締役 平成20年８月　当社執行役員（現任） 平成21年12月　当社取締役（現任）	15株
4	重田　衛 (昭和21年４月30日生)	平成元年４月　昭和ゴム株式会社（現　昭和ホールディングス株式会社）スポーツ事業本部ソフトテニス事業部長 平成11年７月　同社理事第三事業部長 平成12年10月　同社執行役員副営業部長 平成13年６月　同社取締役副営業部長 平成13年７月　同社取締役総務・経理統括 平成16年４月　同社取締役総務部長・スポーツ用品事業部長 平成17年６月　同社常務取締役 平成19年６月　同社代表取締役社長 平成21年６月　同社取締役兼代表執行役社長（現任） 平成21年10月　株式会社ショーワコーポレーション取締役相談役（現任） 平成23年８月　当社取締役（現任）	―株
5	庄司　友彦 (昭和45年４月28日生)	平成13年６月　株式会社テレマックス監査役就任 平成13年６月　株式会社イーネット・ジャパン監査役就任 平成16年６月　株式会社ノジマ取締役兼執行役経理グループ長就任 平成18年５月　株式会社WAVE取締役就任 平成21年１月　新東京シティ証券株式会社取締役COO就任 平成21年６月　昭和ホールディングス株式会社取締役兼執行役財務総務担当（現任） 平成21年10月　昭和ゴム技術開発株式会社取締役（現任） 平成22年６月　明日香食品株式会社取締役（現任） 平成23年８月　当社取締役（現任）	―株
6	福嶋　英次 (昭和43年12月27日生)	平成元年７月　昭和ゴム株式会社（現　昭和ホールディングス株式会社）入社 平成21年10月　昭和ゴム技術開発株式会社財務部経理課長 平成21年12月　同社財務部副部長 平成22年８月　同社財務部部長 平成23年４月　同社取締役財務部長（現任） 平成23年８月　当社取締役（現任）	―株

（注）各取締役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　監査役の候補者

監査役　粕谷昭良は、平成 23 年 12 月 22 日開催予定の第 10 期定時株主総会終結の時をもって辞任いたします。つきましては、監査役１名の選任を付議するものであります。

なお、本件は当該株主総会へ上程するにあたり、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。

氏　　名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
菊池　克昌 (昭和29年10月22日生)	昭和48年４月　昭和ゴム株式会社(現　昭和ホールディングス株式会社）入社 平成12年10月　同社生産部食品医療用品グループ担当課長 平成17年７月　同社生産部食品医療用品グループ長（課長） 平成21年10月　昭和ゴム株式会社食品医療用品部長 平成22年４月　同社取締役副社長（現任）	―株

（注）１．監査役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．菊池　克昌氏は、当社と親会社を同じくする昭和ゴム株式会社の取締役副社長でありますが、平成 23 年 12 月 31 日退任の予定であります。

３　補欠監査役の候補者

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役１名の選任を付議するものであります。

なお、本件は当該株主総会へ上程するにあたり、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。

氏　　名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
浜田　幸一 (昭和31年11月23日生)	昭和50年４月　昭和ゴム株式会社(現　昭和ホールディングス株式会社）入社 平成２年３月　株式会社ショーワコーポレーションへ出向 平成11年７月　同社第三事業部課長 平成21年10月　同社取締役副社長（現任） ショーワスポーツ株式会社取締役副社長（現任）	―株

（注）１．補欠監査役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．補欠監査役候補者浜田　幸一氏は、補欠の社外監査役として選任するものであります。
３．補欠の社外監査役とする理由は、浜田　幸一につきましては、管理職としての長年の業務経験があり、その経験を活かしていただくため、補欠の社外監査役として選任を付議するものであります。
４．浜田　幸一氏は、当社と親会社を同じくするショーワスポーツ株式会社の取締役副社長であります。

４　取締役、監査役、補欠監査役選任予定日

平成 23 年 12 月 22 日（木曜日）　第 10 期定時株主総会

以　上