平成 23 年 11 月 28 日

各　位

会 社 名　**株式会社ゲオホールディングス**
本社住所　愛知県春日井市宮町一丁目1番地1
代表者名　代表取締役社長　遠藤　結蔵
（コード番号:2681 東証･名証　第一部）
問合せ先　取締役副社長　久保田　貴之
（TEL0568-33-4388）

役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の役員ならびに子会社の代表取締役および役員の異動について、下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

１．　役員の異動

氏名	新役職	旧役職
遠藤　結蔵	株式会社ゲオホールディングス 代表取締役社長 総務本部、経理本部、経営企画本部、 システム本部、コンプライアンス部、 監査部、社長室担当 兼システム本部長 株式会社ゲオ 商品本部担当　商品本部長 株式会社ＮＥＳＴＡＧＥ 代表取締役社長	株式会社ゲオホールディングス 代表取締役社長 総務本部、経理本部、経営企画本部、 システム本部、コンプライアンス部、 監査部、社長室担当 兼システム本部長
森原　哲也	－	株式会社ゲオホールディングス 取締役副会長 株式会社ゲオ　取締役 商品本部担当　兼商品本部長 株式会社ＮＥＳＴＡＧＥ 代表取締役社長

２．異動日

平成 23 年 11 月 28 日

森原哲也は、同日をもって、一身上の都合により、当社、㈱ゲオおよび㈱ＮＥＳＴＡＧＥの取締役を辞任いたしました。

以上