平成 24 年１月 12 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）

# 役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 24 年１月 12 日開催の臨時取締役会におきまして、下記の取締役、監査役および補欠監査役選任の株主総会への付議を決議いたしましたので、お知らせ致します。なお、取締役、監査役および補欠監査役の選任につきましては、平成 24 年１月 27 日開催予定の第 35 期定時株主総会での承認決議後、正式に就任の予定です。

記

１．取締役の選任について（平成 24 年１月 27 日付）

| 氏　名 | 新　職 | 旧　職 |
|---|---|---|
| 関戸（せきど）　明夫（あきお） | 代表取締役（重任） | 代表取締役 |
| Robert Huang（ロバート　ファン） | 取締役会長（重任） | 取締役会長 |
| 桝田（ますだ）　雅彦（まさひこ） | 取締役（重任） | 取締役 |

２．監査役の選任について　（平成 24 年１月 27 日付）

| 氏　名 | 新　職 | 旧　職 |
|---|---|---|
| 石井（いしい）　泰次（たいじ） | 社外監査役（新任） | ― |

３．補欠監査役の選任について（平成 24 年１月 27 日付）

| 氏　名 | 新　職 | 旧　職 |
|---|---|---|
| 西川（にしかわ）　秀樹（ひでき） | 補欠監査役（新任） | 内部監査室長 |

■新社監査役の氏名および略歴

石井　泰次　昭和 24 年７月２日生

昭和 48 年４月　　東京証券取引所（現株式会社東京証券取引所）入社
平成 10 年７月　　同取引所　国際部長
平成 12 年７月　　同取引所　上場審査部長
平成 13 年７月　　同取引所　上場部長
平成 14 年 11 月　財団法人財務会計基準機構内　企業会計基準委員会常任委員就任
平成 19 年６月　　株式会社ＧＣＩキャピタル　常務取締役就任
平成 22 年 10 月　石井泰次事務所（経営コンサルタント）開設
平成 22 年 12 月　ネットオフ株式会社　監査役就任（現任）
平成 23 年３月　　株式会社オフィスバスター　監査役就任（現任）

■新社補欠監査役の氏名および略歴

西川　秀樹　　昭和 39 年２月 27 日生

平成 12 年 12 月　　株式会社ＪＰＳＳ入社
平成 17 年３月　　同社取締役就任
平成 18 年４月　　当社へ転籍
平成 23 年 11 月　　当社内部監査室長就任（現任）

以上